

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody wg źródeł	7
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	37
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
E.1. Oświata i wychowanie	38
E.1.1. Szkoły podstawowe	39
E.1.2. Przedszkola	40
E.1.3. Przedszkola specjalne	41
E.1.4. Gimnazja	42
E.1.5. Licea ogólnokształcące	43
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	45
F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	46
2. TABLICE 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	55
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1. DOCHODY	61
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1. Transport i komunikacja	67
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
3.2.4. Edukacja	77
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	104
3.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	125
4.1.1. Wydatki bieżące	125
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	126
4.2.1. Wydatki bieżące	126
4.2.2. Wydatki majątkowe	130

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	122 788 572	101 832 484,71	82,9
DOCHODY BIEŻĄCE	107 789 377	99 027 422,10	91,9
DOCHODY WŁASNE	107 789 377	99 027 422,10	91,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>46 565 826</i>	<i>40 545 418,64</i>	<i>87,1</i>
Podatek od nieruchomości	44 341 455	39 006 188,44	88,0
Podatek rolny	339 081	193 238,94	57,0
Podatek leśny	181	225,71	124,7
Podatek od środków transportowych	1 885 109	1 339 953,55	71,1
Opłata targowa		5 812,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 112 357,85</i>	<i>92,7</i>
Opłaty adiacenckie	60 000	159 142,00	265,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 140 000	953 215,85	83,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>52 038 500</i>	<i>51 920 991,21</i>	<i>99,8</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 300	348 806,46	217,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 559 200	40 558 974,29	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 319 000	11 013 210,46	97,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 985 051</i>	<i>5 448 654,40</i>	<i>68,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	840 000	247 134,41	29,4
Pozostałe odsetki	1 500 000	1 073 385,90	71,6
Wpływy z różnych dochodów	886 226	527 015,10	59,5
Zwroty dotacji	80 844	81 083,33	100,3
Wpływy do wyjaśnienia		450,87	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	790 000	295 530,76	37,4
Mandaty i kary pieniężne	639 763	784 447,86	122,6
Wpływy z różnych opłat	1 419 640	1 138 543,39	80,2
Wpływy z usług	1 800 000	1 272 484,35	70,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	28 578	28 578,43	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 999 195	2 805 062,61	18,7
DOCHODY WŁASNE	13 466 153	1 714 847,36	12,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>429 432,78</i>	<i>143,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>12 526 153</i>	<i>645 414,58</i>	<i>5,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 780 000	645 414,58	13,5
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	1 533 042	1 090 215,25	71,1
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 533 042</i>	<i>1 090 215,25</i>	<i>71,1</i>

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	122 788 572	101 832 484,71	82,9
600	Transport i łączność	2 238 362	1 796 743,50	80,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 420 996	55 636 713,94	81,3
750	Administracja publiczna	1 536 140	638 334,58	41,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 605 826	41 908 269,12	86,2
758	Różne rozliczenia		450,87	-
801	Oświata i wychowanie	1 479 873	1 280 053,59	86,5
851	Ochrona zdrowia	2 580	2 582,64	100,1
852	Pomoc społeczna	417 000	464 450,16	111,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 384	2 754,11	24,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 290	4 326,20	100,8
855	Rodzina		25 493,75	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 741,80	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 624,75	-
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	539 052 687	521 881 391,86	96,8	327 147 133	311 005 861,59	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 478 500	437 916 920,22	98,7	232 036 546	227 500 858,19	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 951 846	274 068 743,11	98,6	73 142 301	70 157 240,11	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 284 057	199 639 167,85	99,7	31 292 515	30 818 812,68	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 667 789	74 429 575,26	95,8	41 849 786	39 338 427,43	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	72 468 800	72 166 306,81	99,6	72 468 800	72 166 306,81	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 543 394	91 306 568,71	98,7	86 234 967	85 042 650,93	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 460	375 301,59	73,0	190 478	134 660,34	70,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 574 187	83 964 471,64	87,9	95 110 587	83 505 003,40	87,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 363	10 969,64	82,1	13 363	10 969,64	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 363	10 969,64	82,1	13 363	10 969,64	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 563	6 562,16	100,0	6 563	6 562,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 563	6 562,16	100,0	6 563	6 562,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	4 407,48	64,8	6 800	4 407,48	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 800	4 407,48	64,8	6 800	4 407,48	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	4 407,48	64,8	6 800	4 407,48	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	6 800	4 407,48	64,8	6 800	4 407,48	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 563	6 562,16	100,0	6 563	6 562,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 563	6 562,16	100,0	6 563	6 562,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 563	6 562,16	100,0	6 563	6 562,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 563	6 562,16	100,0	6 563	6 562,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000	194 847,50	81,2	240 000	194 847,50	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	194 847,50	81,2	240 000	194 847,50	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	194 847,50	81,2	240 000	194 847,50	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	194 847,50	81,2	240 000	194 847,50	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	240 000	194 847,50	81,2	240 000	194 847,50	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	194 847,50	81,2	240 000	194 847,50	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	194 847,50	81,2	240 000	194 847,50	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	194 847,50	81,2	240 000	194 847,50	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	33 855 109	29 901 447,32	88,3	33 855 109	29 901 447,32	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 508 592	11 248 464,88	97,7	11 508 592	11 248 464,88	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	11 508 592	11 248 464,88	97,7	11 508 592	11 248 464,88	97,7
		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	11 498 592	11 248 464,88	97,8	11 498 592	11 248 464,88	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 346 517	18 652 982,44	83,5	22 346 517	18 652 982,44	83,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 462 004	12 793 905,14	88,5	14 462 004	12 793 905,14	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 462 004	12 793 905,14	88,5	14 462 004	12 793 905,14	88,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 550	1 000 548,41	100,0	1 000 550	1 000 548,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 550	1 000 548,41	100,0	1 000 550	1 000 548,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 550	1 000 548,41	100,0	1 000 550	1 000 548,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 550	1 000 548,41	100,0	1 000 550	1 000 548,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	17 868 555	15 601 966,20	87,3	17 868 555	15 601 966,20	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 984 042	9 742 888,90	97,6	9 984 042	9 742 888,90	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 984 042	9 742 888,90	97,6	9 984 042	9 742 888,90	97,6
		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	9 974 042	9 742 888,90	97,7	9 974 042	9 742 888,90	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 884 513	5 859 077,30	74,3	7 884 513	5 859 077,30	74,3
	60017	Drogi wewnętrzne	224 000	213 936,62	95,5	224 000	213 936,62	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000	213 936,62	95,5	224 000	213 936,62	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 000	213 936,62	95,5	224 000	213 936,62	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	224 000	213 936,62	95,5	224 000	213 936,62	95,5
		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	300 000	291 090,95	97,0	300 000	291 090,95	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	291 090,95	97,0	300 000	291 090,95	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	291 090,95	97,0	300 000	291 090,95	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	291 090,95	97,0	300 000	291 090,95	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 866 576	17 928 702,82	95,0	18 866 576	17 928 702,82	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 493 941	4 657 549,17	84,8	5 493 941	4 657 549,17	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 493 941	4 657 549,17	84,8	5 493 941	4 657 549,17	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 811	194 372,94	96,8	200 811	194 372,94	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293 130	4 463 176,23	84,3	5 293 130	4 463 176,23	84,3
		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	13 271 153,65	99,2	13 372 635	13 271 153,65	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 866 576	17 928 702,82	95,0	18 866 576	17 928 702,82	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 493 941	4 657 549,17	84,8	5 493 941	4 657 549,17	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 493 941	4 657 549,17	84,8	5 493 941	4 657 549,17	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 811	194 372,94	96,8	200 811	194 372,94	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293 130	4 463 176,23	84,3	5 293 130	4 463 176,23	84,3
		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	13 271 153,65	99,2	13 372 635	13 271 153,65	99,2
710		Działalność usługowa	118 728	115 754,36	97,5	118 728	115 754,36	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 728	115 754,36	97,5	118 728	115 754,36	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 728	115 754,36	97,5	118 728	115 754,36	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 978	9 050,84	82,4	10 978	9 050,84	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 750	106 703,52	99,0	107 750	106 703,52	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	118 728	115 754,36	97,5	118 728	115 754,36	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 728	115 754,36	97,5	118 728	115 754,36	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 728	115 754,36	97,5	118 728	115 754,36	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 978	9 050,84	82,4	10 978	9 050,84	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 750	106 703,52	99,0	107 750	106 703,52	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	41 743 257	40 649 777,16	97,4	37 485 957	36 399 428,76	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 521 614	38 466 890,58	97,3	35 264 314	34 216 542,18	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 658 022	37 689 785,78	97,5	34 402 222	33 440 878,68	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 714 096	31 332 708,57	98,8	27 732 369	27 352 565,29	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 943 926	6 357 077,21	91,5	6 669 853	6 088 313,39	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 800	770 313,16	89,9	855 300	768 871,86	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 221 643	2 182 886,58	98,3	2 221 643	2 182 886,58	98,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 094	718 662,51	96,8	742 094	718 662,51	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 094	718 662,51	96,8	742 094	718 662,51	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 964	18 975,60	50,0	37 964	18 975,60	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 964	18 975,60	50,0	37 964	18 975,60	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	699 686,91	99,4	704 130	699 686,91	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 790 873	34 907 448,17	97,5	35 790 873	34 907 448,17	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 569 230	32 724 561,59	97,5	33 569 230	32 724 561,59	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 492 843	32 648 585,00	97,5	33 492 843	32 648 585,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 666 922	27 337 289,64	98,8	27 666 922	27 337 289,64	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 825 921	5 311 295,36	91,2	5 825 921	5 311 295,36	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 595	69 184,95	99,4	69 595	69 184,95	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	2 221 643	2 182 886,58	98,3	2 221 643	2 182 886,58	98,3
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 517	2 410,80	1,5	157 517	2 410,80	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 517	2 410,80	1,5	157 517	2 410,80	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 942	2 410,80	3,2	75 942	2 410,80	3,2
		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	2 410,80	8,0	30 000	2 410,80	8,0
		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	795 473	770 907,28	96,9	795 473	770 907,28	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 473	770 907,28	96,9	795 473	770 907,28	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 473	770 907,28	96,9	795 473	770 907,28	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 505	15 275,65	78,3	19 505	15 275,65	78,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 968	755 631,63	97,4	775 968	755 631,63	97,4
		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	4 257 300	4 250 348,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 257 300	4 250 348,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 255 800	4 248 907,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 981 727	3 980 143,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 073	268 763,82	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 441,30	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	260 524 124	258 080 688,51	99,1	90 705 453	89 168 377,37	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 908 715	228 550 401,14	99,4	60 409 844	59 956 980,30	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 977 689	173 026 245,04	99,5	5 386 705	5 246 163,43	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 984 202	138 864 814,81	99,9	12 187	11 639,82	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 993 487	34 161 430,23	97,6	5 374 518	5 234 523,61	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	54 839 453	54 582 948,17	99,5	54 839 453	54 582 948,17	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 905	572 697,98	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	507 668	368 509,95	72,6	183 686	127 868,70	69,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 615 409	29 530 287,37	96,5	30 295 609	29 211 397,07	96,4
	80101	Szkoły podstawowe	105 598 944	104 611 827,17	99,1	36 437 819	35 792 996,13	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 157 256	82 792 128,39	99,6	14 031 131	14 008 297,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 734 494	70 399 050,13	99,5	1 742 088	1 741 535,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 141 944	54 140 992,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 592 550	16 258 057,45	98,0	1 742 088	1 741 535,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 289 043	12 266 761,26	99,8	12 289 043	12 266 761,26	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 719	126 317,00	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 441 688	21 819 698,78	97,2	22 406 688	21 784 699,13	97,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 103 952	4 039 979,30	98,4	407 000	402 435,48	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 103 952	4 039 979,30	98,4	407 000	402 435,48	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690 220	3 631 274,82	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 099 624	3 051 495,40	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 596	579 779,42	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	407 000	402 435,48	98,9	407 000	402 435,48	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732	6 269,00	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	80104	Przedszkola	70 743 526	70 525 420,33	99,7	26 147 236	26 044 113,85	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 998 621	66 794 233,57	99,7	22 625 131	22 535 652,30	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 473 044	45 360 558,17	99,8	1 159 627	1 159 625,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 812 944	37 784 378,16	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 660 100	7 576 180,01	98,9	1 159 627	1 159 625,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 465 504	21 376 026,31	99,6	21 465 504	21 376 026,31	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 073	57 649,09	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 744 905	3 731 186,76	99,6	3 522 105	3 508 461,55	99,6
	80105	Przedszkola specjalne	3 070 977	3 049 154,91	99,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 977	2 987 989,47	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 004 491	2 983 503,47	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 722 660	2 703 398,16	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 831	280 105,31	99,4			
		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	62 000	61 165,44	98,7		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	750 000	699 944,96	93,3	750 000	699 944,96	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	699 944,96	93,3	750 000	699 944,96	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	699 944,96	93,3	750 000	699 944,96	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 228 208	29 021 920,37	99,3	6 306 173	6 277 853,36	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 216 523	29 010 235,37	99,3	6 294 488	6 266 168,36	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 510 039	23 331 996,27	99,2	782 659	782 583,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 106 501	19 106 090,96	100,0	2 659	2 632,90	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 403 538	4 225 905,31	96,0	780 000	779 950,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 511 829	5 483 584,61	99,5	5 511 829	5 483 584,61	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 655	194 654,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 685	11 685,00	100,0	11 685	11 685,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	770 000	642 118,85	83,4	770 000	642 118,85	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	642 118,85	83,4	770 000	642 118,85	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 000	642 118,85	83,4	770 000	642 118,85	83,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	770 000	642 118,85	83,4	770 000	642 118,85	83,4
		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	18 475 599	17 978 689,05	97,3	9 600 631	9 142 552,78	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 120 468	14 072 137,66	99,7	5 245 500	5 236 001,39	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 454 237	9 414 834,28	99,6	712 000	711 424,41	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 049 059	7 045 539,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 405 178	2 369 294,38	98,5	712 000	711 424,41	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 533 500	4 524 576,98	99,8	4 533 500	4 524 576,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 731	132 726,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 355 131	3 906 551,39	89,7	4 355 131	3 906 551,39	89,7
	80130	Szkoły zawodowe	40 000	23 598,26	59,0	40 000	23 598,26	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	23 598,26	59,0	40 000	23 598,26	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	23 598,26	59,0	40 000	23 598,26	59,0
		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	635 741,09	99,0	138 840	137 756,10	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 047	635 741,09	99,0	138 840	137 756,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 047	635 741,09	99,0	138 840	137 756,10	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 238	227 236,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 809	408 504,49	98,5	138 840	137 756,10	99,2
		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	753 698	744 025,28	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 698	744 025,28	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 698	744 025,28	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 363	657 096,58	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 335	86 928,70	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	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	8 607 657	8 574 290,64	99,6	4 972 500	4 948 134,58	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 607 657	8 574 290,64	99,6	4 972 500	4 948 134,58	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 631 813	3 623 254,06	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 261	3 304 253,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 552	319 000,67	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	4 972 500	4 948 134,58	99,5	4 972 500	4 948 134,58	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344	2 902,00	86,8			
		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	16 310 440	16 258 529,61	99,7	4 870 077	4 857 885,73	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 310 440	16 258 529,61	99,7	4 870 077	4 857 885,73	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 392 198	11 352 949,88	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 612 923	10 604 907,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 275	748 042,20	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 870 077	4 857 885,73	99,7	4 870 077	4 857 885,73	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 165	47 694,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 429 076	1 275 448,69	89,2	265 177	198 987,29	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 429 076	1 275 448,69	89,2	265 177	198 987,29	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 408	906 938,74	98,4	81 491	71 118,59	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 685	239 425,30	99,1	9 528	9 006,92	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 723	667 513,44	98,2	71 963	62 111,67	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	507 668	368 509,95	72,6	183 686	127 868,70	69,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 740 722	1 732 274,59	99,5	1 727 847	1 720 381,75	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 740 722	1 732 274,59	99,5	1 727 847	1 720 381,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 722	480 773,35	99,0	472 847	468 880,51	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 366	307 458,55	98,7	301 613	298 319,71	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 356	173 314,80	99,4	171 234	170 560,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000	1 251 501,24	99,7	1 255 000	1 251 501,24	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	98 320,00	98,3	100 000	98 320,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	98 320,00	98,3	100 000	98 320,00	98,3
		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	98 320,00	98,3	100 000	98 320,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 622 061,75	99,6	1 627 847	1 622 061,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 847	1 622 061,75	99,6	1 627 847	1 622 061,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 847	468 880,51	99,2	472 847	468 880,51	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 613	298 319,71	98,9	301 613	298 319,71	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 234	170 560,80	99,6	171 234	170 560,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 153 181,24	99,8	1 155 000	1 153 181,24	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 875	11 892,84	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 875	11 892,84	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 875	11 892,84	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 753	9 138,84	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 122	2 754,00	88,2			
		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	21 383 746	20 769 860,15	97,1	2 858 573	2 261 515,83	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 245 946	20 635 282,15	97,1	2 858 573	2 261 515,83	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 383 839	13 373 246,70	99,9	252 083	249 785,81	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 435 619	9 431 394,17	100,0	129	125,89	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 948 220	3 941 852,53	99,8	251 954	249 659,92	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	749 875,29	100,0	750 000	749 875,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 112 107	6 512 160,16	91,6	1 856 490	1 261 854,73	68,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 800	134 578,00	97,7			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 190 933	1 187 806,89	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 933	1 187 806,89	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 600	1 173 474,39	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 258	913 366,12	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 342	260 108,27	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 333	14 332,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	302 000	301 800,00	99,9	300 000	300 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 000	301 800,00	99,9	300 000	300 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	101 800,00	99,8	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	101 800,00	99,8	100 000	100 000,00	100,0
		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	229 926	227 631,92	99,0	151 954	149 659,92	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 926	227 631,92	99,0	151 954	149 659,92	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 926	227 631,92	99,0	151 954	149 659,92	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 926	227 631,92	99,0	151 954	149 659,92	98,5
		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	3 665 567	3 664 927,17	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 665 567	3 664 927,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 012	7 011,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 012	7 011,46	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658 555	3 657 915,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 856 619	1 261 980,62	68,0	1 856 619	1 261 980,62	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 619	1 261 980,62	68,0	1 856 619	1 261 980,62	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129	125,89	97,6	129	125,89	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129	125,89	97,6	129	125,89	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856 490	1 261 854,73	68,0	1 856 490	1 261 854,73	68,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	999 741	995 190,92	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 741	995 190,92	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 741	995 190,92	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 891 200	9 883 043,74	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 753 400	9 748 465,74	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 707 872	9 703 059,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 519 232	8 517 902,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 188 640	1 185 157,28	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 528	45 406,30	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 800	134 578,00	97,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160 300	2 160 143,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 160 300	2 160 143,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 160 300	2 160 143,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	2 160 300	2 160 143,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	528 600	528 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 600	528 600,00	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	528 600	528 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 860	8 860,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 860	8 860,00	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	8 860	8 860,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	550 000	549 875,29	100,0	550 000	549 875,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	549 875,29	100,0	550 000	549 875,29	100,0
		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	549 875,29	100,0	550 000	549 875,29	100,0
		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	1 678 447	1 476 638,62	88,0	1 121 265	922 529,95	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 793	1 255 035,80	99,5	703 611	700 927,13	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 341	631 416,36	99,4	83 611	82 758,99	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 380	261 311,58	100,0	7 380	7 380,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 961	370 104,78	99,0	76 231	75 378,99	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	618 168,14	99,7	620 000	618 168,14	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	5 452	5 451,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 654	221 602,82	53,1	417 654	221 602,82	53,1
	85395	Pozostała działalność	1 678 447	1 476 638,62	88,0	1 121 265	922 529,95	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 793	1 255 035,80	99,5	703 611	700 927,13	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 341	631 416,36	99,4	83 611	82 758,99	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 380	261 311,58	100,0	7 380	7 380,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 961	370 104,78	99,0	76 231	75 378,99	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	618 168,14	99,7	620 000	618 168,14	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 452	5 451,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 654	221 602,82	53,1	417 654	221 602,82	53,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 593 241	19 422 299,65	99,1	1 366 641	1 285 307,40	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 587 241	19 416 299,71	99,1	1 366 641	1 285 307,40	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 217 960	18 149 266,92	99,6	453 414	447 451,70	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 467 187	16 420 583,43	99,7	435 160	429 316,20	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750 773	1 728 683,49	98,7	18 254	18 135,50	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	539 411	531 529,81	98,5	539 411	531 529,81	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 870	735 502,98	88,6	373 816	306 325,89	81,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 999,94	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	12 228 083	12 195 721,18	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 228 083	12 195 721,18	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 201 907	12 170 410,88	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 354 025	11 331 812,76	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 882	838 598,12	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 176	25 310,30	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	921 665	911 493,41	98,9	440 000	432 118,89	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 665	911 493,41	98,9	440 000	432 118,89	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 557	478 266,52	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 852	437 594,76	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 705	40 671,76	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	432 118,89	98,2	440 000	432 118,89	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108	1 108,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 980 200	4 953 404,94	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 974 200	4 947 405,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 933 735	4 907 100,71	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 798	4 193 730,06	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 937	713 370,65	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 465	40 304,29	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 999,94	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	591 243	585 388,58	99,0	534 571	528 727,12	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 243	585 388,58	99,0	534 571	528 727,12	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 832	485 977,66	98,8	435 160	429 316,20	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 160	429 316,20	98,7	435 160	429 316,20	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 672	56 661,46	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	99 411	99 410,92	100,0	99 411	99 410,92	100,0
		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	660 971	567 964,39	85,9	373 816	306 325,89	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 971	567 964,39	85,9	373 816	306 325,89	81,9
		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	660 971	567 964,39	85,9	373 816	306 325,89	81,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 150	100 816,00	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 150	100 816,00	99,7			
		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	101 150	100 816,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 396	67 200,50	96,8	18 254	18 135,50	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 396	67 200,50	96,8	18 254	18 135,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 396	67 200,50	96,8	18 254	18 135,50	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 396	67 200,50	96,8	18 254	18 135,50	99,4
		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	40 533	40 310,65	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 533	40 310,65	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 533	40 310,65	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 352	28 129,65	99,2	0	0,00	-
		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	88 796 429	88 198 366,38	99,3	88 288 676	87 696 833,73	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 994 992	85 441 228,54	99,4	85 487 239	84 939 695,89	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 919 732	2 797 985,41	95,8	2 417 878	2 301 297,44	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 338	2 404 200,59	99,5	2 109 808	2 102 769,62	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 394	393 784,82	78,2	308 070	198 527,82	64,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 075 260	82 643 243,13	99,5	83 069 361	82 638 398,45	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 801 437	2 757 137,84	98,4	2 801 437	2 757 137,84	98,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	71 449 639	70 922 616,65	99,3	71 449 639	70 922 616,65	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 449 639	70 922 616,65	99,3	71 449 639	70 922 616,65	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 029 735	918 938,25	89,2	1 029 735	918 938,25	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 665	720 410,43	99,8	721 665	720 410,43	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 070	198 527,82	64,4	308 070	198 527,82	64,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 419 904	70 003 678,40	99,4	70 419 904	70 003 678,40	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 008 424	13 987 903,40	99,9	14 008 424	13 987 903,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 008 424	13 987 903,40	99,9	14 008 424	13 987 903,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 967	1 377 183,35	99,6	1 382 967	1 377 183,35	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 967	1 377 183,35	99,6	1 382 967	1 377 183,35	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 625 457	12 610 720,05	99,9	12 625 457	12 610 720,05	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 434	4 434,00	100,0	4 434	4 434,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 434	4 434,00	100,0	4 434	4 434,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 434	4 434,00	100,0	4 434	4 434,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434	4 434,00	100,0	4 434	4 434,00	100,0
		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	507 753	501 532,65	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 753	501 532,65	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 854	496 687,97	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 530	301 430,97	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 324	195 257,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 899	4 844,68	82,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 801 437	2 757 137,84	98,4	2 801 437	2 757 137,84	98,4
		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	2 801 437	2 757 137,84	98,4	2 801 437	2 757 137,84	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85595	Pozostała działalność	24 742	24 741,84	100,0	24 742	24 741,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 742	24 741,84	100,0	24 742	24 741,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742	741,84	100,0	742	741,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742	741,84	100,0	742	741,84	100,0
		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	9 987 376	9 070 304,22	90,8	9 987 376	9 070 304,22	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 644 427	4 265 951,47	91,9	4 644 427	4 265 951,47	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 644 427	4 265 951,47	91,9	4 644 427	4 265 951,47	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	10 461,78	58,1	18 000	10 461,78	58,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 626 427	4 255 489,69	92,0	4 626 427	4 255 489,69	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 342 949	4 804 352,75	89,9	5 342 949	4 804 352,75	89,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 858 175	2 828 738,05	99,0	2 858 175	2 828 738,05	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 272	335 835,65	91,9	365 272	335 835,65	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 272	335 835,65	91,9	365 272	335 835,65	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 272	335 835,65	91,9	365 272	335 835,65	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 492 903	2 492 902,40	100,0	2 492 903	2 492 902,40	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 629	405 395,51	98,2	412 629	405 395,51	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 629	405 395,51	98,2	412 629	405 395,51	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 629	405 395,51	98,2	412 629	405 395,51	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 629	405 395,51	98,2	412 629	405 395,51	98,2
		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	2 342 445	1 748 909,36	74,7	2 342 445	1 748 909,36	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 054	1 438 510,96	88,8	1 619 054	1 438 510,96	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	1 619 054	1 438 510,96	88,8	1 619 054	1 438 510,96	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 054	1 438 510,96	88,8	1 619 054	1 438 510,96	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	723 391	310 398,40	42,9	723 391	310 398,40	42,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	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	938 349	878 831,68	93,7	938 349	878 831,68	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 349	878 831,68	93,7	938 349	878 831,68	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 349	878 831,68	93,7	938 349	878 831,68	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 349	878 831,68	93,7	938 349	878 831,68	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 432 778	3 208 429,62	93,5	3 432 778	3 208 429,62	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 123	1 207 377,67	92,4	1 306 123	1 207 377,67	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 306 123	1 207 377,67	92,4	1 306 123	1 207 377,67	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	10 461,78	58,1	18 000	10 461,78	58,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 123	1 196 915,89	92,9	1 288 123	1 196 915,89	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 126 655	2 001 051,95	94,1	2 126 655	2 001 051,95	94,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 006 372	23 030 556,73	79,4	29 006 372	23 030 556,73	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 302 229	12 201 030,88	99,2	12 302 229	12 201 030,88	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 989 028	3 929 175,08	98,5	3 989 028	3 929 175,08	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 878	73 102,77	68,4	106 878	73 102,77	68,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 882 150	3 856 072,31	99,3	3 882 150	3 856 072,31	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 233 201	8 204 655,80	99,7	8 233 201	8 204 655,80	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	67 200,00	84,0	80 000	67 200,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 704 143	10 829 525,85	64,8	16 704 143	10 829 525,85	64,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 389 828	4 288 918,88	97,7	4 389 828	4 288 918,88	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 389 828	4 288 918,88	97,7	4 389 828	4 288 918,88	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 959 828	3 900 264,08	98,5	3 959 828	3 900 264,08	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 878	73 102,77	68,4	106 878	73 102,77	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 852 950	3 827 161,31	99,3	3 852 950	3 827 161,31	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	321 454,80	91,8	350 000	321 454,80	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	67 200,00	84,0	80 000	67 200,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 704 143	11 829 525,85	66,8	17 704 143	11 829 525,85	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 704 143	10 829 525,85	64,8	16 704 143	10 829 525,85	64,8
	92116	Biblioteki	6 883 201	6 883 201,00	100,0	6 883 201	6 883 201,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 883 201	6 883 201,00	100,0	6 883 201	6 883 201,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 883 201	6 883 201,00	100,0	6 883 201	6 883 201,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	29 200	28 911,00	99,0	29 200	28 911,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 200	28 911,00	99,0	29 200	28 911,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 200	28 911,00	99,0	29 200	28 911,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 200	28 911,00	99,0	29 200	28 911,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
		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	9 969 404	9 872 108,25	99,0	9 969 404	9 872 108,25	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 361 404	8 298 143,85	99,2	8 361 404	8 298 143,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 469	2 074 922,97	97,1	2 136 469	2 074 922,97	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 202	329 707,82	95,0	347 202	329 707,82	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 789 267	1 745 215,15	97,5	1 789 267	1 745 215,15	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 224 935	6 223 220,88	100,0	6 224 935	6 223 220,88	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 608 000	1 573 964,40	97,9	1 608 000	1 573 964,40	97,9
	92601	Obiekty sportowe	1 807 754	1 751 857,69	96,9	1 807 754	1 751 857,69	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 754	919 571,93	96,8	949 754	919 571,93	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 754	919 571,93	96,8	949 754	919 571,93	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 916	83 605,11	95,1	87 916	83 605,11	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 838	835 966,82	97,0	861 838	835 966,82	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	858 000	832 285,76	97,0	858 000	832 285,76	97,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 627 662	5 619 340,64	99,9	5 627 662	5 619 340,64	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 877 662	4 877 662,00	100,0	4 877 662	4 877 662,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 877 662	4 877 662,00	100,0	4 877 662	4 877 662,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	741 678,64	98,9	750 000	741 678,64	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 533 988	2 500 909,92	98,7	2 533 988	2 500 909,92	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 533 988	2 500 909,92	98,7	2 533 988	2 500 909,92	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186 715	1 155 351,04	97,4	1 186 715	1 155 351,04	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 286	246 102,71	94,9	259 286	246 102,71	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 429	909 248,33	98,0	927 429	909 248,33	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 347 273	1 345 558,88	99,9	1 347 273	1 345 558,88	99,9
		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				95 574 187	83 964 471,64	87,9
600		Transport i łączność				22 346 517	18 652 982,44	83,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				14 462 004	12 793 905,14	88,5
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2018	10 064 971	9 019 740,00	89,6
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	657 173	489 742,53	74,5
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	3 739 860	3 284 422,61	87,8
	60016	Drogi publiczne gminne				7 884 513	5 859 077,30	74,3
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 790 682	1 442 560,92	80,6
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	276 815	116 220,00	42,0
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	66 381	21 613,20	32,6
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	1 203 411	756 273,00	62,8
		Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 924 550	1 983 376,29	67,8
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	233 149	229 515,26	98,4
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	526 415	523 166,23	99,4
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	811 450	734 692,40	90,5
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	51 660	51 660,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 372 635	13 271 153,65	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 372 635	13 271 153,65	99,2
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	12 751 235	12 751 235,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	520 000	519 918,65	100,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Płacy, dz. ew. nr 2/4 z obrębu 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	101 400	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				2 221 643	2 182 886,58	98,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 221 643	2 182 886,58	98,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	20 000	19 389,72	96,9
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 201 643	2 163 496,86	98,3
801		Oświata i wychowanie				30 615 409	29 530 287,37	96,5
	80101	Szkoły podstawowe				22 441 688	21 819 698,78	97,2
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	1 567 890	1 567 890,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2017	35 000	34 999,65	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2018	6 350 999	6 323 575,23	99,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 795 204	4 732 338,00	98,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 704 271	1 704 261,09	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	72 047	72 046,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 279 559	3 198 428,13	97,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	1 904 157	1 895 301,00	99,5
		Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	797 903	797 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	193 602	193 602,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	475 000	214 365,00	45,1
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	22 616	19 380,00	85,7
		Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 323 przy obiekcie filii przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	243 440	243 440,00	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 000 000	822 171,96	82,2
	80104	Przedszkola				3 744 905	3 731 186,76	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2017	222 800	222 725,21	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	93 901	83 207,42	88,6
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 944 305	1 943 634,08	100,0
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	23 899	22 884,50	95,8
		Przebudowa Przedszkola nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	685 000	684 661,60	100,0
		Przebudowa Przedszkola nr 282 przy ul. Na Uboczu 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	715 000	714 073,95	99,9
		Modernizacja Przedszkola nr 126 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	60 000	60 000,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				62 000	61 165,44	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2017	62 000	61 165,44	98,7
	80110	Gimnazja				11 685	11 685,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	11 685	11 685,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 355 131	3 906 551,39	89,7
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	4 355 131	3 906 551,39	89,7
852		Pomoc społeczna				137 800	134 578,00	97,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				137 800	134 578,00	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	137 800	134 578,00	97,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				417 654	221 602,82	53,1
	85395	Pozostała działalność				417 654	221 602,82	53,1
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	417 654	221 602,82	53,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				6 000	5 999,94	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				6 000	5 999,94	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2017	6 000	5 999,94	100,0
855		Rodzina				2 801 437	2 757 137,84	98,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 801 437	2 757 137,84	98,4
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	101 437	99 561,61	98,2
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 700 000	2 657 576,23	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 342 949	4 804 352,75	89,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 492 903	2 492 902,40	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 351 725	2 351 725,00	100,0
		Przebudowa rowu J - 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	141 178	141 177,40	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				723 391	310 398,40	42,9
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	20 278	20 000,00	98,6
		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	2018	16 913	16 912,50	100,0
		Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	11 500	11 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	150 000	94 747,05	63,2
		Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	490 000	161 638,85	33,0
	90095	Pozostała działalność				2 126 655	2 001 051,95	94,1
		Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	322 066	321 219,64	99,7
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	46 550	46 418,95	99,7
		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	92 637,03	99,9
		Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	270 995	264 460,00	97,6
		Realizacja projektu "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	63 622	63 621,75	100,0
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	15 920	15 920,00	100,0
		Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy góry Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	31 734	22 509,00	70,9
		Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	3 480	3 480,00	100,0
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	98 000	9 786,64	10,0
		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	4 623	4 600,00	99,5
		Realizacja projektu "Ursynowskie buldromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	30 400	30 399,99	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	54 957	54 957,00	100,0
		Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	669 846	649 363,29	96,9
		Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	22 133	22 132,90	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	50 000	50 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	120 000	119 920,01	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 704 143	10 829 525,85	64,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				16 704 143	10 829 525,85	64,8
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	1 404 710	1 364 002,23	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	15 299 433	9 465 523,62	61,9
926		Kultura fizyczna				1 608 000	1 573 964,40	97,9
	92601	Obiekty sportowe				858 000	832 285,76	97,0
		Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	540 000	539 994,64	100,0
		Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	121 000	119 603,80	98,8
		Zakup i montaż filtrów basenowych dla krytej pływalni przy ul. Koncertowej (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	197 000	172 687,32	87,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				750 000	741 678,64	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	750 000	741 678,64	98,9

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 713 662	13 794 230,31	100,6
I	Przychody		13 713 662	13 690 246,19	99,8
	1	własne	8 836 000	8 812 584,19	99,7
	2	dotacje	4 877 662	4 877 662,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	103 984,12	
C	SUMA [A+B]		14 013 662	14 094 230,31	100,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 713 662	13 760 386,12	100,3
I	Bieżące		13 693 662	13 623 548,50	99,5
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 120 000	8 108 639,12	99,9
	2	wydatki rzeczowe	5 573 662	5 514 909,38	98,9
II	Inwestycyjne		20 000	19 441,25	97,2
III	Inne zmniejszenia		0	117 396,37	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	33 844,19	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		14 013 662	14 094 230,31	100,6

Zestawienie nr XII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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)	21 952 075	15 552 661,20	70,8
Suma bilansowa (I + II)			21 952 075	15 661 878,32	71,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 952 075	15 568 739,10	70,9
	1	Bieżące	21 746 175	15 452 374,50	71,1
	2	Inwestycyjne	205 900	116 364,60	56,5
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	93 139,22	
Suma bilansowa (III + IV)			21 952 075	15 661 878,32	71,3

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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)	10 982 825	7 807 454,31	71,1
Suma bilansowa (I + II)		10 982 825	7 878 881,07	71,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 982 825	7 852 213,39	71,5
1	Bieżące	10 800 325	7 758 201,74	71,8
2	Inwestycyjne	182 500	94 011,65	51,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 667,68	
Suma bilansowa (III + IV)		10 982 825	7 878 881,07	71,7

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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)	7 363 250	5 490 880,14	74,6
Suma bilansowa (I + II)			7 363 250	5 521 269,38	75,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 363 250	5 480 058,01	74,4
	1	Bieżące	7 339 850	5 457 705,06	74,4
	2	Inwestycyjne	23 400	22 352,95	95,5
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41 211,37	
Suma bilansowa (III + IV)			7 363 250	5 521 269,38	75,0

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	87 597,12	75,2
Suma bilansowa (I + II)		116 550	87 838,88	75,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	116 550	87 784,00	75,3
1	Bieżące	116 550	87 784,00	75,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	54,88	
Suma bilansowa (III + IV)		116 550	87 838,88	75,4

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	1 221 294,25	52,6
Suma bilansowa (I + II)		2 323 250	1 224 330,26	52,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 323 250	1 199 641,26	51,6
1	Bieżące	2 323 250	1 199 641,26	51,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 689,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 323 250	1 224 330,26	52,7

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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)	1 166 200	945 435,38	81,1
Suma bilansowa (I + II)			1 166 200	949 558,73	81,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 166 200	949 042,44	81,4
	1	Bieżące	1 166 200	949 042,44	81,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	516,29	
Suma bilansowa (III + IV)			1 166 200	949 558,73	81,4

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	4 606,83	61,4
Suma bilansowa (I + II)			7 500	4 607,54	61,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	4 603,17	61,4
	1	Bieżące	7 500	4 603,17	61,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4,37	
Suma bilansowa (III + IV)			7 500	4 607,54	61,4

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

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		Przychody ogółem	1 000 000	1 000 000,00	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 000 000	1 000 000,00	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 000 000	999 964,43	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 030	147 024,23	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 665	70 661,98	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	63 515	63 513,83	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	12 850	12 848,42	100,0
II		Zakup towarów i usług	711 850	711 847,08	100,0
	1	materiały i paliwa	516 370	516 368,48	100,0
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	195 480	195 478,60	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	141 120	141 093,12	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	35,57	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35,57	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 000 000	999 928,86	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			7	7,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 590	19 580,03	99,9
1	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	126 580	126 574,67	100,0
C	Przychody ogółem	6 972 101	6 972 268,43	100,0
I	Przychody własne	4 500	4 570,38	101,6
1	wpływy z działalności	4 500	4 570,38	101,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 903 201	6 903 201,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 883 201	6 883 201,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	64 400	64 497,05	100,2
D	SUMA [-A+B+C]	7 080 641	7 080 815,67	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 968 090	6 960 026,08	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 715 300	4 715 286,87	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 560	3 927 557,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	71 490	71 485,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	716 250	716 244,79	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 357 040	1 349 142,62	99,4
1	materiały i paliwa	142 140	142 132,15	100,0
2	energia	149 000	143 319,59	96,2
3	remonty	143 160	143 151,96	100,0
4	usługi pozostałe	922 740	920 538,92	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	895 750	895 596,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 220	142 216,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	142 220	140 599,68	98,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 700	18 699,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 844 570	6 836 509,02	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		81 239	81 239,00	100,0
1	środki własne	81 239	81 239,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	76,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	443 478 500	437 916 920,22	98,7	95 574 187	83 964 471,64	87,9	539 052 687	521 881 391,86	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 301 875	10 035 572,94	97,4	22 346 517	18 652 982,44	83,5	32 648 392	28 688 555,38	87,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 506 086	4 667 829,92	84,8	13 372 635	13 271 153,65	99,2	18 878 721	17 938 983,57	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 636 796	7 107 952,51	93,1	5 342 949	4 804 352,75	89,9	12 979 745	11 912 305,26	91,8
EDUKACJA	253 750 597	252 214 416,35	99,4	30 621 409	29 536 287,31	96,5	284 372 006	281 750 703,66	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 802 316	107 735 186,66	99,0	3 356 891	3 113 318,66	92,7	112 159 207	110 848 505,32	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 302 229	12 201 030,88	99,2	16 704 143	10 829 525,85	64,8	29 006 372	23 030 556,73	79,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 361 404	8 298 143,85	99,2	1 608 000	1 573 964,40	97,9	9 969 404	9 872 108,25	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	827 828	796 060,06	96,2				827 828	796 060,06	96,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 849 528	34 727 943,38	96,9	2 221 643	2 182 886,58	98,3	38 071 171	36 910 829,96	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 841	132 783,67	95,0				139 841	132 783,67	95,0

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	443 478 500	437 916 920,22	98,7	232 036 546	227 500 858,19	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 301 875	10 035 572,94	97,4	10 301 875	10 035 572,94	97,4
Drogi i mosty	10 301 875	10 035 572,94	97,4	10 301 875	10 035 572,94	97,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 063 526</i>	<i>8 865 650,31</i>	<i>97,8</i>	<i>9 063 526</i>	<i>8 865 650,31</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 838 976	7 651 165,28	97,6	7 838 976	7 651 165,28	97,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 000 550	1 000 548,41	100,0	1 000 550	1 000 548,41	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	224 000	213 936,62	95,5	224 000	213 936,62	95,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>938 349</i>	<i>878 831,68</i>	<i>93,7</i>	<i>938 349</i>	<i>878 831,68</i>	<i>93,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	938 349	878 831,68	93,7	938 349	878 831,68	93,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>300 000</i>	<i>291 090,95</i>	<i>97,0</i>	<i>300 000</i>	<i>291 090,95</i>	<i>97,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 506 086	4 667 829,92	84,8	5 506 086	4 667 829,92	84,8
Gospodarka przestrzenna	12 145	10 280,75	84,7	12 145	10 280,75	84,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	12 145	10 280,75	84,7	12 145	10 280,75	84,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 299 989	3 539 441,01	82,3	4 299 989	3 539 441,01	82,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 919 574	1 668 074,77	86,9	1 919 574	1 668 074,77	86,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 020 795	1 673 943,81	82,8	2 020 795	1 673 943,81	82,8
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	20 000	15 867,50	79,3	20 000	15 867,50	79,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	339 620	181 554,93	53,5	339 620	181 554,93	53,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	734 570	717 096,54	97,6	734 570	717 096,54	97,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	734 570	717 096,54	97,6	734 570	717 096,54	97,6
Pozostały zasób komunalny	459 382	401 011,62	87,3	459 382	401 011,62	87,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	9 184	8 256,75	89,9	9 184	8 256,75	89,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	450 198	392 754,87	87,2	450 198	392 754,87	87,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 636 796	7 107 952,51	93,1	7 636 796	7 107 952,51	93,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 664 698	1 626 987,96	97,7	1 664 698	1 626 987,96	97,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>771 726</i>	<i>764 720,65</i>	<i>99,1</i>	<i>771 726</i>	<i>764 720,65</i>	<i>99,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	596 548	589 568,73	98,8	596 548	589 568,73	98,8
Letnie oczyszczanie ulic	175 178	175 151,92	100,0	175 178	175 151,92	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>734,40</i>	<i>73,4</i>	<i>1 000</i>	<i>734,40</i>	<i>73,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>355 629</i>	<i>350 841,91</i>	<i>98,7</i>	<i>355 629</i>	<i>350 841,91</i>	<i>98,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>56 000</i>	<i>53 819,20</i>	<i>96,1</i>	<i>56 000</i>	<i>53 819,20</i>	<i>96,1</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>477 343</i>	<i>456 871,80</i>	<i>95,7</i>	<i>477 343</i>	<i>456 871,80</i>	<i>95,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 272	530 683,15	87,7	605 272	530 683,15	87,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	320 000	267 365,09	83,6	320 000	267 365,09	83,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	285 272	263 318,06	92,3	285 272	263 318,06	92,3
Tereny zielone	4 524 683	4 188 805,89	92,6	4 524 683	4 188 805,89	92,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 519 054	1 387 342,96	91,3	1 519 054	1 387 342,96	91,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 373 340	1 327 002,97	96,6	1 373 340	1 327 002,97	96,6
Utrzymanie parków	1 532 150	1 423 152,96	92,9	1 532 150	1 423 152,96	92,9
Utrzymanie lasów	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	100 000	51 168,00	51,2	100 000	51 168,00	51,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	842 143	761 475,51	90,4	842 143	761 475,51	90,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	655 688	577 414,92	88,1	655 688	577 414,92	88,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	6 563	6 562,16	100,0	6 563	6 562,16	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 800	4 407,48	64,8	6 800	4 407,48	64,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	173 092	173 090,95	100,0	173 092	173 090,95	100,0
EDUKACJA	253 750 597	252 214 416,35	99,4	61 773 826	61 239 654,80	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	245 968 881	244 699 927,54	99,5	60 443 168	60 049 722,90	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	65 338 941	65 091 598,31	99,6	22 276 006	22 136 472,77	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 123 437	43 015 627,04	99,7	60 502	60 501,50	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 215 504	22 075 971,27	99,4	22 215 504	22 075 971,27	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 913 597	2 892 641,38	99,3			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 913 597	2 892 641,38	99,3			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 090 432	4 026 549,83	98,4	407 000	402 435,48	98,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 683 432	3 624 114,35	98,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	407 000	402 435,48	98,9	407 000	402 435,48	98,9
Prowadzenie szkół podstawowych	78 019 271	77 718 809,54	99,6	12 309 034	12 286 202,01	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 730 228	65 452 048,28	99,6	19 991	19 440,75	97,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 289 043	12 266 761,26	99,8	12 289 043	12 266 761,26	99,8
Prowadzenie gimnazjów	27 973 202	27 776 839,66	99,3	5 511 829	5 483 584,61	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 461 373	22 293 255,05	99,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 511 829	5 483 584,61	99,5	5 511 829	5 483 584,61	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 099 953	13 052 223,48	99,6	4 533 500	4 524 576,98	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 566 453	8 527 646,50	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 533 500	4 524 576,98	99,8	4 533 500	4 524 576,98	99,8
Prowadzenie szkół zawodowych	40 000	23 598,26	59,0	40 000	23 598,26	59,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	40 000	23 598,26	59,0	40 000	23 598,26	59,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 959 900	4 935 321,35	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 228 083	12 195 721,18	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 264 623	8 237 879,89	99,7	4 313 222	4 312 594,74	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 712 539	1 651 004,67	96,4			
Dowożenie uczniów do szkół	770 000	642 118,85	83,4	770 000	642 118,85	83,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	748 698	739 028,79	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	921 665	911 493,41	98,9	440 000	432 118,89	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 887 977	24 805 098,94	99,7	9 842 577	9 806 020,31	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 045 400	14 999 078,63	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 842 577	9 806 020,31	99,6	9 842 577	9 806 020,31	99,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 781 716	7 514 488,81	96,6	1 330 658	1 189 931,90	89,4
Zarządzanie finansami oświaty	4 247 300	4 241 618,91	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	4 247 300	4 241 618,91	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 528	9 256,30	87,9	10 528	9 256,30	87,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	711 443	702 941,59	98,8	157 094	155 891,60	99,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	581 410	581 410,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	251 762	250 052,74	99,3	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	94 351	82 640,35	87,6	47 913	38 812,29	81,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	591 243	585 388,58	99,0	534 571	528 727,12	98,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	762 121	668 780,39	87,8	373 816	306 325,89	81,9
Stypendia za wyniki w nauce	101 150	100 816,00	99,7			
Stypendia socjalne	371 146	304 985,31	82,2	371 146	304 985,31	82,2
Dożywianie uczniów	283 150	257 633,50	91,0			
Wyprawa szkolna	6 675	5 345,58	80,1	2 670	1 340,58	50,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	531 558	392 399,95	73,8	206 736	150 918,70	73,0
Programy edukacyjno - oświatowe	23 890	23 890,00	100,0	23 050	23 050,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	507 668	368 509,95	72,6	183 686	127 868,70	69,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 802 316	107 735 186,66	99,0	89 337 133	88 293 886,18	98,8
Programy zdrowotne	1 727 847	1 720 381,75	99,6	1 727 847	1 720 381,75	99,6
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	100 000	98 320,00	98,3	100 000	98 320,00	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 622 061,75	99,6	1 627 847	1 622 061,75	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 622 061,75	99,6	1 627 847	1 622 061,75	99,6
Pomoc społeczna	17 778 223	17 757 575,02	99,9	1 557 115	1 554 306,42	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 163 804	2 163 647,60	100,0	3 504	3 504,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	423 485	422 403,08	99,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	423 485	422 403,08	99,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 860	8 860,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 753 400	9 748 465,74	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 190 933	1 187 806,89	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	507 753	501 532,65	98,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 689 308	1 684 308,01	99,7	1 553 611	1 550 802,42	99,8
Dożywianie	2 040 680	2 040 551,05	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	885 680	885 671,86	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 155 000	1 154 879,19	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 296 246	88 257 229,89	98,8	86 052 171	85 019 198,01	98,8
Zasiłki i pomoc w naturze	3 153 228	3 148 167,04	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	84 043 727	83 607 683,36	99,5	84 043 727	83 607 683,36	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 856 490	1 261 854,73	68,0	1 856 490	1 261 854,73	68,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	242 801	239 524,76	98,7	151 954	149 659,92	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 302 229	12 201 030,88	99,2	12 302 229	12 201 030,88	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 399 028	4 297 897,88	97,7	4 399 028	4 297 897,88	97,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 399 028	4 297 897,88	97,7	4 399 028	4 297 897,88	97,7
Działalność kulturalna	7 883 201	7 883 201,00	100,0	7 883 201	7 883 201,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 883 201	6 883 201,00	100,0	6 883 201	6 883 201,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 883 201	6 883 201,00	100,0	6 883 201	6 883 201,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	19 932,00	99,7	20 000	19 932,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	19 932,00	99,7	20 000	19 932,00	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 361 404	8 298 143,85	99,2	8 361 404	8 298 143,85	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	949 754	919 571,93	96,8	949 754	919 571,93	96,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>949 754</i>	<i>919 571,93</i>	<i>96,8</i>	<i>949 754</i>	<i>919 571,93</i>	<i>96,8</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 411 650	7 378 571,92	99,6	7 411 650	7 378 571,92	99,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>753 227</i>	<i>737 391,68</i>	<i>97,9</i>	<i>753 227</i>	<i>737 391,68</i>	<i>97,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 696 261</i>	<i>1 680 831,59</i>	<i>99,1</i>	<i>1 696 261</i>	<i>1 680 831,59</i>	<i>99,1</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>84 500</i>	<i>82 686,65</i>	<i>97,9</i>	<i>84 500</i>	<i>82 686,65</i>	<i>97,9</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 877 662</i>	<i>4 877 662,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 877 662</i>	<i>4 877 662,00</i>	<i>100,0</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 877 662	4 877 662,00	100,0	4 877 662	4 877 662,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	827 828	796 060,06	96,2	827 828	796 060,06	96,2
Promocja miasta	797 473	771 650,06	96,8	797 473	771 650,06	96,8
<i>Promocja krajowa</i>	<i>685 473</i>	<i>668 008,28</i>	<i>97,5</i>	<i>685 473</i>	<i>668 008,28</i>	<i>97,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	265 066	254 308,12	95,9	265 066	254 308,12	95,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	249 450	242 821,22	97,3	249 450	242 821,22	97,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	170 957	170 878,94	100,0	170 957	170 878,94	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>742,78</i>	<i>37,1</i>	<i>2 000</i>	<i>742,78</i>	<i>37,1</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>110 000</i>	<i>102 899,00</i>	<i>93,5</i>	<i>110 000</i>	<i>102 899,00</i>	<i>93,5</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 355	24 410,00	80,4	30 355	24 410,00	80,4
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>13 750</i>	<i>7 805,00</i>	<i>56,8</i>	<i>13 750</i>	<i>7 805,00</i>	<i>56,8</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>16 605</i>	<i>16 605,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16 605</i>	<i>16 605,00</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 849 528	34 727 943,38	96,9	35 849 528	34 727 943,38	96,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 859 939	33 918 001,46	97,3	34 859 939	33 918 001,46	97,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>28 727 882</i>	<i>28 385 956,55</i>	<i>98,8</i>	<i>28 727 882</i>	<i>28 385 956,55</i>	<i>98,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	28 471 392	28 154 261,93	98,9	28 471 392	28 154 261,93	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	256 490	231 694,62	90,3	256 490	231 694,62	90,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 132 057	5 532 044,91	90,2	6 132 057	5 532 044,91	90,2
Remonty bieżące w budynkach	358 827	331 525,74	92,4	358 827	331 525,74	92,4
Utrzymanie Urzędu	3 044 538	2 615 071,22	85,9	3 044 538	2 615 071,22	85,9
Obsługa informatyczna	443 150	408 315,67	92,1	443 150	408 315,67	92,1
Obsługa teletechniczna	174 860	166 625,35	95,3	174 860	166 625,35	95,3
Obsługa prawna	562 072	517 826,64	92,1	562 072	517 826,64	92,1
Obsługa kancelaryjna	676 832	659 287,57	97,4	676 832	659 287,57	97,4
Obsługa medialna	35 978	27 398,37	76,2	35 978	27 398,37	76,2
Ochrona osób i mienia	835 800	805 994,35	96,4	835 800	805 994,35	96,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	989 589	809 941,92	81,8	989 589	809 941,92	81,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>741 910</i>	<i>718 662,51</i>	<i>96,9</i>	<i>741 910</i>	<i>718 662,51</i>	<i>96,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>184</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>184</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>89 978</i>	<i>88 868,61</i>	<i>98,8</i>	<i>89 978</i>	<i>88 868,61</i>	<i>98,8</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>157 517</i>	<i>2 410,80</i>	<i>1,5</i>	<i>157 517</i>	<i>2 410,80</i>	<i>1,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 841	132 783,67	95,0	139 841	132 783,67	95,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 309	1 309,00	100,0	1 309	1 309,00	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 309</i>	<i>1 309,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 309</i>	<i>1 309,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	138 532	131 474,67	94,9	138 532	131 474,67	94,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>138 532</i>	<i>131 474,67</i>	<i>94,9</i>	<i>138 532</i>	<i>131 474,67</i>	<i>94,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	95 574 187	83 964 471,64	87,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 346 517	18 652 982,44	83,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>22 346 517</i>	<i>18 652 982,44</i>	<i>83,5</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	10 064 971	9 019 740,00	89,6
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	657 173	489 742,53	74,5
Budowa ul. Rosnowskiego	3 739 860	3 284 422,61	87,8
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 790 682	1 442 560,92	80,6
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	276 815	116 220,00	42,0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	66 381	21 613,20	32,6
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	1 203 411	756 273,00	62,8
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	2 924 550	1 983 376,29	67,8
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	233 149	229 515,26	98,4
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	526 415	523 166,23	99,4
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem	811 450	734 692,40	90,5
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyryckiego w rejonie ul. Poleczki	51 660	51 660,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 372 635	13 271 153,65	99,2
<i>Mieszkaniami zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 271 235</i>	<i>13 271 153,65</i>	<i>100,0</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	12 751 235	12 751 235,00	100,0
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	520 000	519 918,65	100,0
<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 obręb 1-08-32	101 400	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 342 949	4 804 352,75	89,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 668 461</i>	<i>1 150 451,41</i>	<i>69,0</i>
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	322 066	321 219,64	99,7
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	20 278	20 000,00	98,6
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	46 550	46 418,95	99,7
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	92 703	92 637,03	99,9
Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	270 995	264 460,00	97,6
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"	63 622	63 621,75	100,0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	16 913	16 912,50	100,0
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	11 500	11 500,00	100,0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	150 000	94 747,05	63,2
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	15 920	15 920,00	100,0
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	31 734	22 509,00	70,9
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	3 480	3 480,00	100,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	98 000	9 786,64	10,0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	490 000	161 638,85	33,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 674 488</i>	<i>3 653 901,34</i>	<i>99,4</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 351 725	2 351 725,00	100,0
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	229 626	229 625,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	4 623	4 600,00	99,5
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	30 400	30 399,99	100,0
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	54 957	54 957,00	100,0
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	669 846	649 363,29	96,9
Przebudowa rowu J - 3	141 178	141 177,40	100,0
Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	22 133	22 132,90	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	120 000	119 920,01	99,9
EDUKACJA	30 621 409	29 536 287,31	96,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 621 409</i>	<i>29 536 287,31</i>	<i>96,5</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	1 567 890	1 567 890,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	222 800	222 725,21	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 000	34 999,65	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	62 000	61 165,44	98,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 000	5 999,94	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 350 999	6 323 575,23	99,6
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	93 901	83 207,42	88,6
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	1 944 305	1 943 634,08	100,0
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	23 899	22 884,50	95,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	4 795 204	4 732 338,00	98,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	1 704 271	1 704 261,09	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	72 047	72 046,72	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	3 279 559	3 198 428,13	97,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	1 904 157	1 895 301,00	99,5
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	797 903	797 900,00	100,0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	4 355 131	3 906 551,39	89,7
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	193 602	193 602,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	475 000	214 365,00	45,1
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	22 616	19 380,00	85,7
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 323 przy obiekcie filii przy ul. Warchałowskiego 4	243 440	243 440,00	100,0
Przebudowa Przedszkola nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	685 000	684 661,60	100,0
Przebudowa Przedszkola nr 282 przy ul. Na Uboczu 7	715 000	714 073,95	99,9
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	11 685	11 685,00	100,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	1 000 000	822 171,96	82,2
Modernizacja Przedszkola nr 126 przy ul. Wokalne	60 000	60 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 356 891	3 113 318,66	92,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 356 891</i>	<i>3 113 318,66</i>	<i>92,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	137 800	134 578,00	97,7
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	417 654	221 602,82	53,1
Budowa żłobka przy ul. Kazury	101 437	99 561,61	98,2
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	2 700 000	2 657 576,23	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 704 143	10 829 525,85	64,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>16 704 143</i>	<i>10 829 525,85</i>	<i>64,8</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	1 404 710	1 364 002,23	97,1
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	15 299 433	9 465 523,62	61,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 608 000	1 573 964,40	97,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 608 000</i>	<i>1 573 964,40</i>	<i>97,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	750 000	741 678,64	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	540 000	539 994,64	100,0
Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000	119 603,80	98,8
Zakup i montaż filtrów basenowych dla krytej pływalni przy ul. Koncertowej (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	197 000	172 687,32	87,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 221 643	2 182 886,58	98,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 221 643</i>	<i>2 182 886,58</i>	<i>98,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	19 389,72	96,9
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	2 201 643	2 163 496,86	98,3

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	122 788 572	101 832 484,71	82,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	107 789 377	99 027 422,10	91,9%
	87,78%	97,25%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 565 826	40 545 418,64	87,1%
	43,20%	40,94%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 112 357,85	92,7%
	1,11%	1,12%	
Dochody z mienia	52 038 500	51 920 991,21	99,8%
	48,28%	52,43%	
Pozostałe dochody	7 985 051	5 448 654,40	68,2%
	7,41%	5,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 999 195	2 805 062,61	18,7%
	12,22%	2,75%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 466 153	1 714 847,36	12,7%
	89,78%	61,13%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 533 042	1 090 215,25	71,1%
	10,22%	38,87%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	122 788 572	101 832 484,71	82,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 789 377	99 027 422,10	91,9%
	Struktura	87,78%	97,25%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	107 789 377	99 027 422,10	91,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 565 826	40 545 418,64	87,1%
	Struktura	43,20%	40,94%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>44 341 455</u>	<u>39 006 188,44</u>	<u>88,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	27 322 754	25 558 429,97	93,5%
	Przypis		28 202 812,17	
	Ściągłość		90,04%	
	Nadpłaty		163 366,01	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		397 504,15	
	- od osób fizycznych	17 018 701	13 447 758,47	79,0%
	Przypis		16 769 234,42	
	Ściągłość		75,63%	
	Nadpłaty		911 908,78	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		3 075 307,62	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>339 081</u>	<u>193 238,94</u>	<u>57,0%</u>
	- od osób prawnych	7 718	6 547,42	84,8%
	Przypis		6 714,04	
	Ściągłość		83,61%	
	Nadpłaty		933,96	
	- od osób fizycznych	331 363	186 691,52	56,3%
	Przypis		152 430,82	
	Ściągłość		68,41%	
	Nadpłaty		82 410,43	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>181</u>	<u>225,71</u>	<u>124,7%</u>
	- od osób prawnych	151	150,00	99,3%
	Przypis		150,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	30	75,71	252,4%
	Przypis		80,21	
	Ściągłość		63,84%	
	Nadpłaty		24,50	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 885 109</u>	<u>1 339 953,55</u>	<u>71,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	915 498	873 153,44	95,4%
	Przypis		946 864,32	
	Ściągłość		86,39%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		55 168,72	
	- od osób fizycznych	969 611	466 800,11	48,1%
	Przypis		805 833,94	
	Ściagalność		54,79%	
	Nadpłaty		25 262,20	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>5 812,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 112 357,85	92,7%
	Struktura	1,11%	1,12%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>60 000</u>	<u>159 142,00</u>	<u>265,2%</u>
	W roku sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Zrealizowane dochody dotyczyły 5 decyzji wydanych w 2017 r. oraz 5 decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 140 000</u>	<u>953 215,85</u>	<u>83,6%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		671 600,74	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		172 122,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		107 992,32	
	• umieszczenie reklamy		1 500,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	52 038 500	51 920 991,21	99,8%
	Struktura	48,28%	52,43%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>40 559 200</u>	<u>40 558 974,29</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	254 550	254 550,00	100,0%
	Poziom realizacji dochodów tego źródła wynika z przekazania w 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 (przedmiotowe nieruchomości nie stanowiły samodzielnych działek budowlanych i nie mogły być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości).			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	40 304 650	40 304 424,29	100,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy 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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>160 300</u>	<u>348 806,46</u>	<u>217,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		293 403,34	
	- z tytułu trwałego zarządu		55 403,12	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>11 319 000</u>	<u>11 013 210,46</u>	<u>97,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z efektywnie przeprowadzoną akcją windykacyjną należności za czynsz, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyższych płatności za lokale. W latach poprzednich dla części lokali były przyznawane zniżki przez Prezydenta m.st. Warszawy, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszym niż zakładano zainteresowaniem wynajmu garaży, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej niż zakładano ściagalności należności, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		22 806 314,40	
	Ściagalność		41,46%	
	Nadpłaty		1 557 235,48	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 402 000	1 479 686,93	105,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	100 000	145 281,30	145,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	108 000	101 519,96	94,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 800 000	7 060 617,68	80,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	909 000	2 226 104,59	244,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 932 063,66	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		294 040,93	
IV	Pozostałe dochody	7 985 051	5 448 654,40	68,2%
	Struktura dochodów	7,41%	5,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>639 763</u>	<u>784 447,86</u>	<u>122,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	3 758,22	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• nałożenie kary grzywny w celu przymuszenia do utrzymania porządku na działce (dot. usunięcia śmieci z działki oraz kwestii braku przyłącza kanalizacji sanitarnej)			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	639 763	780 689,64	122,0%
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu usunięcia wad i usterek w wykonawstwie zastępczym		581 743,40	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		143 626,99	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		55 319,25	
	Wpływy z różnych opłat	1 419 640	1 138 543,39	80,2%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 373 300	1 037 873,44	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach - zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	46 340	100 669,95	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	884,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000	94 868,75	
	• zwrot kosztów upomnień		83 016,77	
	• zwrot kosztów komorniczych		11 851,98	
	Wpływy z różnych opłat	5 340	4 917,20	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	840 000	247 134,41	29,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		194 710,56	
	• podatku od środków transportowych		43 873,51	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 520,65	
	• podatku rolnego		1 674,58	
	• opłaty targowej		1 447,11	
	• opłaty adiacenckiej		907,00	
	• podatku leśnego		1,00	
	Pozostałe odsetki	1 500 000	1 073 385,90	71,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		750 227,69	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		305 826,04	
	• opłaty za lokale mieszkalne		17 034,28	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		207,54	
	• pozostałych dotacji		90,35	
	Wpływy z różnych dochodów	886 226	527 015,10	59,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563 566	111 183,63	
	Wpływy z różnych dochodów	322 660	415 831,47	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		151 547,79	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		141 176,63	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		40 254,67	
	• zwrot kosztów sądowych		30 075,56	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		28 978,58	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		11 209,00	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		7 146,80	
	• pozostałe		3 006,91	
	• zwrot środków za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		2 435,53	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	790 000	295 530,76	37,4%
	Zwroty dotacji	80 844	81 083,33	100,3%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	450,87	-
	Wpływy z usług	1 800 000	1 272 484,35	70,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z rozliczenia centralnego ogrzewania w sześciu budynkach, czego następstwem były wysokie nadpłaty na kontach najemców i w konsekwencji brak wpłat w roku 2017 w pełnej wysokości,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych od planowanych odpłatności za usługi opiekuńcze, za żywienie i pobyt w DDPS, za żywienie podopiecznych OPS oraz nieplanowanych wpływów z usług specjalistycznych świadczonych dla dzieci.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 440 000	847 844,11	58,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	360 000	424 640,24	118,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 Ośrodek Pomocy Społecznej	360 000	424 640,24	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		336 138,00	
	• odpłatność za żywienie i pobyt w DDPS		43 543,55	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		33 638,94	
	• odpłatność za usługi specjalistyczne dla dzieci		11 319,75	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	28 578	28 578,43	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	28 578	28 578,43	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		14 999 195	2 805 062,61	18,7%
	Struktura	12,22%	2,75%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		13 466 153	1 714 847,36	12,7%
	Struktura	89,78%	61,13%	
	z tego:			
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		640 000	640 000,00	100,0%
	Struktura	4,75%	37,32%	
	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 Stryjskich. • z tytułu sprzedaży przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej w związku z zakończeniem realizacji prac inwestycyjnych w rejonie ul. Baletowej		430 000,00 210 000,00	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		300 000	429 432,78	143,1%
	Struktura dochodów	2,23%	25,04%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów za decyzje wydane w roku 2017 oraz 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 osoby prawne		167 571,50 134 932,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.		126 928,78	
	w tym: osoby fizyczne osoby prawne		126 928,78 0,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.		16	
	w tym: osoby fizyczne osoby prawne		16 0	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²)		4 866	
	w tym: osoby fizyczne osoby prawne		4 866 0	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		12 526 153	645 414,58	5,2%
	Struktura dochodów	93,02%	37,64%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 780 000</u>	<u>645 414,58</u>	<u>13,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Nieruchomość przy ul. Welnianej - działnica oczekuje na informację z Ministerstwa Rolnictwa o braku roszczeń, co uniemożliwia zbycie nieruchomości. 2. Nieruchomość przy ul. Gajdy - problemy z wytyczeniem punktów granicznych działki (część nieruchomości jest zajęta przez sąsiada). 3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży 3 nieruchomości położonych przy ul. Sotta-Sokoła, nieujętych w załączniku dzielnicowym na 2017 r. oraz wpływy z tytułu opłat za zwrot nieruchomości wywłaszczonych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	4 780 000	645 414,58	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Welniana nr działki 39/20 z obrębu 1 - 11 - 07	3 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 300		
	adres nieruchomości nr 2 ul. Gajdy nr działki 111/2 z obrębu 1- 09 - 52	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	748		
	adres nieruchomości nr 3 ul. Sotta-Sokoła dz.ew.nr 18/102 z obrębu 1-11-14 tryb bezprzetargowy	0	27 300,00	
	powierzchnia [m ²]		21	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Sotta-Sokoła dz.ew.nr 18/89 z obrębu 1-11-14 tryb bezprzetargowy	0	9 100,00	
	powierzchnia (m ²)		7	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Sotta-Sokoła dz.ew.nr 18/85 z obrębu 1-11-14 tryb bezprzetargowy	0	7 800,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	adres nieruchomości nr 6 Wpływy z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	80 000	601 214,58	
	<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 2017 r.	7 746 153	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2017 r.	3		
	powierzchnia [m ²]	1 931		
	Brak sprzedaży ze względu na trwające ustalanie procedury sprzedaży lokali użytkowych mieszczących się przy ul. Szolc Rogozińskiego.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		1 533 042	1 090 215,25	71,1%
	Struktura	10,22%	38,87%	
	z tego:			
I Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		1 533 042	1 090 215,25	71,1%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowej - ul. Łączyzny - rozliczenie z deweloperem	1 203 411	756 273,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Wędrówców	263 250	333 942,25	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Kurantów	66 381	0,00	

Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	10 301 875	10 035 572,94	97,4%	
Drogi i mosty - program 2	10 301 875	10 035 572,94	97,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 063 526	8 865 650,31	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 838 976	7 651 165,28	97,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	489 570			
- długość ogółem (km)	70			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8			
- przejścia podziemne	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odszkodowanie za grunt zajęty pod ul. Slonki	2 566 212	2 566 211,28	100,0%	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 255,80	1 915 000	1 886 060,85	98,5%
- bitumicznych (m²)	4 555,60	1 300 000	1 287 877,32	99,1%
- z kostki (m²)	1 736,20	580 000	565 394,50	97,5%
- tłuczniowych (m²)	1 964,00	35 000	32 789,03	93,7%
usuwanie bieżących awarii		1 023 700	1 014 178,64	99,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 018,95	818 000	815 304,78	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350 000	340 388,42	97,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 850,90	300 000	256 578,00	85,5%
remonty zatok parkingowych		130 000	129 715,90	99,8%
koszty postępowań sądowych		115 800	94 877,72	81,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		110 000	104 164,36	94,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		92 200	89 438,40	97,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody, poręcze przy schodach)		85 000	81 916,88	96,4%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	80 000	77 025,00	96,3%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000	66 844,35	95,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		54 000	45 514,27	84,3%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	8 411,30	40 000	33 600,90	84,0%
wymiana krawężników (mb)	88,00	35 000	31 910,01	91,2%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	574,20	29 064	11 200,00	38,5%
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne		12 500	925,00	7,4%
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz		10 000	2 967,50	29,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	2 343,02	93,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 000 550	1 000 548,41	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
zasądzone odszkodowanie za nieuregulowane należności wobec podwykonawców zadania inwestycyjnego pn. " Budowa Al. KEN".	1 000 550	1 000 548,41	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	224 000	213 936,62	95,5%	
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:				
realizacja projektu "Oznaczmy dojazdy"	114 000	112 000,00	98,2%	
usuwanie bieżących awarii	100 000	99 999,37	100,0%	
prace porządkowe	10 000	1 937,25	19,4%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	938 349	878 831,68	93,7%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	938 349	878 831,68	93,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty oświetlenia w ramach projektów "Bezpieczne dziecko na pasach - doświetlenie przejść dla pieszych" oraz "Doświetlenie przejść dla pieszych przy ursynowskich szkołach - Ursynów Południowy"	524 349	490 266,32	93,5%
remonty latarni elektrycznych	230 000	229 245,11	99,7%
montaż znaków aktywnych; demontaż rozdzielni oraz przyłącza zasilającego	169 000	154 171,77	91,2%
opłaty za energię elektryczną	15 000	5 148,48	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	300 000	291 090,95	97,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy związane z drogami	125 000	124 298,50	99,4%
projekty zmian organizacji ruchu	110 000	107 219,10	97,5%
aktualizacja ewidencji dróg	65 000	59 573,35	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 506 086	4 667 829,92	84,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	12 145	10 280,75	84,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 145	10 280,75	84,7%
<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> prace pomocnicze związane z inwentaryzacją podręcznego archiwum 8 000 6 659,84 83,2% 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. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 299 989	3 539 441,01	82,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 919 574	1 668 074,77	86,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 426 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 426 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 24 907 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 300 000 1 131 335,60 87,0% zakup usług pozostałych 292 680 257 142,16 87,9% - sprzętanie 186 300 165 704,28 88,9% - przeglądy ogólnobudowlane, techniczne, kominiarskie, gazowe 41 000 35 879,47 87,5% - pielęgnacja terenów zielonych 40 000 33 740,77 84,4% - odczyty i rozliczenie kosztów CO i wody 15 080 12 939,39 85,8% - uprzątnięcie lokalu po eksmisji lokatora 5 600 4 850,00 86,6% - przeglądy przeciwpożarowe 3 500 3 044,25 87,0% - inwentaryzacje lokali mieszkalnych 1 200 984,00 82,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 124 100 123 813,25 99,8% obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja 102 420 101 393,77 99,0% podatek od towarów i usług (VAT) 42 000 3 090,53 7,4% opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłcockiego 109 i 111 27 899 27 898,38 100,0% opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7 16 100 14 176,08 88,1% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 8 075 3 075,00 38,1% opinia techniczna dotycząca budynku przy ul. Kajakowej 27/29 6 300 6 150,00 97,6% <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	2 020 795	1 673 943,81	82,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 11 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 427 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 491 605 1 217 480,15 81,6% - remont 11 szt. pustostanów 285 000 283 890,37 99,6% konserwacje 300 000 259 107,66 86,4% materiały do konserwacji 104 000 98 125,96 94,4% nadzór budowlany 43 690 43 689,99 100,0% dokumentacja techniczna 40 000 37 650,30 94,1% awarie 30 000 16 516,23 55,1% podatek od towarów i usług (VAT) 11 500 1 373,52 11,9% <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	15 867,50	79,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących m.in. stanu technicznego okien i wejść do budynków 20 000 15 867,50 79,3%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	339 620	181 554,93	53,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	339 620	181 554,93	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	258 193	122 629,83	47,5%
- na rzecz osób prawnych	180 273	62 727,22	34,8%
- na rzecz osób fizycznych	77 920	59 902,61	76,9%
koszty postępowania sądowego	64 000	41 501,98	64,8%
odsetki ustawowe od wyroków za niedostarczenie lokalu socjalnego	17 427	17 423,12	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	734 570	717 096,54	97,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	734 570	717 096,54	97,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	715 269	704 402,94	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> 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	63 107	62 827,35	99,6%
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	36 500	28 541,62	78,2%
opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, zmiany wpisów, koszty odpisów z KW, znaki sądowe	21 123	20 772,00	98,3%
odsetki od wyroków sądowych	7 770	7 769,76	100,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	4 000	3 095,50	77,4%
opłaty za zdjęcia lotnicze	3 000	2 023,01	67,4%
opłaty notarialne	1 000	605,16	60,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	19 301	12 693,60	65,8%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 301	12 693,60	69,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	459 382	401 011,62	87,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	9 184	8 256,75	89,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	107		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	7 569	7 539,13	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	102,62	10,3%
zakup usług	615	615,00	100,0%
- ogłoszenia prasowe	615	615,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	450 198	392 754,87	87,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	400 272	363 972,87	90,9%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	149 813	149 812,70	100,0%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	98 391	92 979,17	94,5%
podatek od nieruchomości	75 293	75 293,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	56 975	38 055,36	66,8%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	18 000	7 810,50	43,4%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	1 800	22,14	1,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	49 926	28 782,00	57,6%
weryfikacja operatów szacunkowych	39 926	28 782,00	72,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	7 636 796	7 107 952,51	93,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 664 698	1 626 987,96	97,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	771 726	764 720,65	99,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	596 548	589 568,73	98,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	400		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	289 270	288 402,34	99,7%
odśnieżanie chodników	272 460	266 735,20	97,9%
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	19 318	19 318,00	100,0%
plużenie	15 500	15 113,19	97,5%
Letnie oczyszczanie ulic	175 178	175 151,92	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	220		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	93 058	93 031,42	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	81 820	81 820,50	100,0%
usunięcie zanieczyszczeń powypadkowych	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 2017 r. poz. 1289 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	734,40	73,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	734,40	73,4%
<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 2017 r. poz. 1289 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	355 629	350 841,91	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	296 300	291 513,26	98,4%
zakup koszy na śmieci	59 329	59 328,65	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	56 000	53 819,20	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletoń (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	32 944	32 943,10	100,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	23 056	20 876,10	90,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	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	477 343	456 871,80	95,7%
<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> średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt zakup ziarna dla ptaków czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, instalacja nowych skrzynek, zakup ziarna dla ptaków	7 357 120 50 6 10 4 30 10 240 282 19 921 18 850	198 290 198 274,00 91,5% 100,0% 100,0%	100,0% 91,5% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	605 272	530 683,15	87,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	320 000	267 365,09	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i> <i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	240 000 4 2 6 1	194 847,50	81,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska	240 000 156 500 61 500 20 000 2 000	194 847,50 156 223,53 30 931,97 7 015,00 677,00	81,2% 99,8% 50,3% 35,1% 33,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i> <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	80 000 10 5 4	72 517,59	90,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	80 000 69 000 10 000 1 000	72 517,59 67 875,12 3 869,31 773,16	90,6% 98,4% 38,7% 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 z późn. zm.) 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	285 272	263 318,06	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (km²)</i> <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i> <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3,6 447 506 19 24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: remont przyczółku przepustu; projekt budowlany przebudowy rowu 14; remont przepompowni; remonty drenaży; koszenie traw na rowach; konserwacja przepompowni konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: koszenie traw na Stawie Wąsalskim, Stawie Pożytywka, Jeziorze Zgorzała; udrożnienie odpływu ze zbiornika Moczysko nr 2; wykonanie profilu zbiornika Moczysko nr 3 opłata za zajęcie pasa drogowego	253 000 32 000 272	233 011,66 30 034,40 272,00	92,1% 93,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 524 683	4 188 805,89	92,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 519 054	1 387 342,96	91,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	66		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż brzegu Jeziora Zgorzała sprzątanie pasów zieleni wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe koszenie trawy zakup obiektów małej architektury pielęgnacja i wycinka drzewostanu pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów zimowe utrzymanie ciągów pieszych utrzymanie obiektów małej architektury opłata za zajęcie pasa drogowego	415 710 380 000 228 344 191 700 150 000 52 754 43 000 25 246 25 000 7 000 300	297 000,00 379 590,01 228 300,00 190 003,57 148 537,50 44 422,25 42 460,00 25 428,50 24 944,55 6 402,15 254,43	71,4% 99,9% 100,0% 99,1% 99,0% 84,2% 98,7% 100,7% 99,8% 91,5% 84,8%
<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	1 373 340	1 327 002,97	96,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	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 sprzątanie zieleni nasadzenia drzew i krzewów koszenie trawy zakup obiektów małej architektury utrzymanie obiektów małej architektury	626 660 298 340 233 340 150 000 40 000 25 000	623 486,45 273 967,52 224 986,00 140 040,00 40 000,00 24 523,00	99,5% 91,8% 96,4% 93,4% 100,0% 98,1%
<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 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 532 150	1 423 152,96	92,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <u>liczba parków (szt.)</u> <u>powierzchnia parków (ha)</u>	6 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 sprzątanie energia elektryczna i woda do obiektów parkowych prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury koszenie trawy odchwaszczanie utrzymywanie obiektów małej architektury zakup koszy i ławek	756 650 345 000 150 000 85 500 85 000 75 000 25 000 10 000	743 124,98 345 000,00 74 448,98 79 039,00 85 000,00 72 000,00 24 540,00 0,00	98,2% 100,0% 49,6% 92,4% 100,0% 96,0% 98,2% 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.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	139	139,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	139	139,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)</i>			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	100 000	51 168,00	51,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	90 000	51 168,00	56,9%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów dzielnicy zielenią	10 000	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	842 143	761 475,51	90,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	655 688	577 414,92	88,1%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	18		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	16		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	445 126	409 711,37	92,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń zabawowych	190 000	180 710,63	95,1%
prace porządkowe, prace ogrodnicze	150 985	148 390,42	98,3%
wymiana piasku w piaskownicach (4 razy)	48 000	47 970,00	99,9%
naprawy i wymiana urządzeń zabawowych	15 126	15 126,00	100,0%
zakup nowych urządzeń zabawowych	10 000	1 906,50	19,1%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000	10 461,78	58,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	4 081,14	40,8%
zakup energii	3 015	1 064,90	35,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	180 500	141 662,75	78,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty placów zabaw	98 000	89 876,68	91,7%
prace remediacyjne gleby, prace porządkowe	70 000	40 402,07	57,7%
oznaczenie trasy biegu parkrun	10 500	10 400,00	99,0%
ekspertyzy	2 000	984,00	49,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	30 062	26 040,80	86,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie siłowni plenerowych	30 062	26 040,80	86,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	6 563	6 562,16	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	6 563	6 562,16	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	4 407,48	64,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	4 407,48	64,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	173 092	173 090,95	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	125 895	125 895,00	100,0%
Ursynowskie Kwiaty; Ursynowska Ekoliga, cykl konkursów ekologicznych "Dla Ziemi"			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	30 097	30 095,95	100,0%
spotkania edukacyjne "Czyste powietrze na Ursynowie"	17 100	17 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 750 597	252 214 416,35	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	245 968 881	244 699 927,54	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	65 338 941	65 091 598,31	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 123 437	43 015 627,04	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 922		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	448,7		
wynagrodzenia i pochodne	37 812 944	37 784 378,16	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 841 326	29 837 365,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 248 269	2 248 258,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 723 349	5 698 754,19	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 822 151	1 817 816,97	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648 928	1 648 928,00	100,0%
Zakup energii	508 900	471 061,39	92,6%
Zakup usług pozostałych	426 803	418 540,05	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	206 839	206 379,61	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 753	150 802,00	94,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 062	110 642,00	95,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 752	110 750,30	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 073	57 649,09	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	56 502	52 415,90	92,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 400	48 652,29	89,4%
Zakup środków żywności	41 561	41 455,62	99,7%
Szkolenia pracowników	27 875	26 778,69	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 946	8 848,12	98,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	446	27,35	6,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	60 502	60 501,50	100,0%
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków oraz opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 215 504	22 075 971,27	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	62		
- liczba uczniów	2 430		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 913 597	2 892 641,38	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 913 597	2 892 641,38	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 722 660	2 703 398,16	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 585	2 108 208,71	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 196	169 195,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	427 879	425 994,07	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 526	100 526,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 510	42 509,17	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800	19 799,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 500	11 499,52	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486	4 486,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 345,00	78,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 280,00	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	2 315	2 315,00	100,0%
Zakup środków żywności	2 000	1 996,08	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 487,13	78,3%
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.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 090 432	4 026 549,83	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 683 432	3 624 114,35	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	685		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 099 624	3 051 495,40	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 215	2 469 124,28	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 694	117 691,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	475 715	464 679,90	97,7%
Zakup energii	356 000	347 906,66	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 969	165 969,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 636	16 580,22	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 195,19	94,6%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 714,33	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 340	5 874,55	80,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 732	6 269,00	93,1%
Szkolenia pracowników	1 131	1 110,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	407 000	402 435,48	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	90		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	78 019 271	77 718 809,54	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 730 228	65 452 048,28	99,6%
<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	16		
- liczba uczniów	8 837		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	767,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	277,6		
wynagrodzenia i pochodne	54 141 944	54 140 992,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 406 411	42 406 128,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 436 977	3 436 968,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 535	6 535,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 292 021	8 291 360,59	100,0%
Zakup energii	3 473 979	3 390 689,20	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 927 776	2 837 020,41	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445 008	2 445 008,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 110	1 403 290,63	99,4%
Zakup usług pozostałych	689 244	644 765,20	93,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 946	146 526,00	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 719	126 317,00	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 748	73 676,00	82,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 235	66 277,00	93,0%
Zakup usług zdrowotnych	66 618	56 771,31	85,2%
Zakup środków żywności	64 584	64 584,00	100,0%
Szkolenia pracowników	25 752	23 416,77	90,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 270	10 946,40	97,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 304	2 326,93	28,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Pracownia doświadczeń - młodzi odkrywcy".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	19 434	18 883,75	97,2%
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków oraz opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.			
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	557	557,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego dotyczącego prawa pracy na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 289 043	12 266 761,26	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	19 2 526		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 973 202	27 776 839,66	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 461 373	22 293 255,05	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 558 233,5 54,4		
wynagrodzenia i pochodne	19 103 842	19 103 458,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 892 204	14 892 198,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 289 500	1 289 497,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 922 138	2 921 761,55	100,0%
Zakup energii	1 470 337	1 430 609,21	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 314	776 314,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	402 982	365 808,42	90,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 655	194 654,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	169 524	155 178,76	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 091	146 689,21	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 520	1 188,98	1,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 028	51 680,00	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 228	24 841,32	91,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 740	17 515,50	93,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 495	9 939,00	94,7%
Zakup środków żywności	9 074	9 022,10	99,4%
Szkolenia pracowników	6 543	6 356,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 511 829	5 483 584,61	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	1 032		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 099 953	13 052 223,48	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 566 453	8 527 646,50	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 911 78,6 31,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	7 049 059	7 045 539,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 168	5 500 088,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	482 769	482 767,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 066 122	1 062 683,59	99,7%
Zakup energii	793 795	776 221,63	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 982	298 982,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 731	132 726,40	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 995	99 905,21	99,9%
Zakup usług pozostałych	65 343	64 827,86	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 565	41 465,40	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 847	22 627,00	71,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 072	18 072,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 932	14 493,29	97,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 430	1 058,61	14,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 340	6 770,00	92,2%
Szkolenia pracowników	3 492	3 090,00	88,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 870	1 867,20	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Mobilne planetarium do pokazów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z Ursynowa w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Hirsfelda 11".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 533 500	4 524 576,98	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 242		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	40 000	23 598,26	59,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	40 000	23 598,26	59,0%
<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	9		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 959 900	4 935 321,35	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 209 798	4 193 730,06	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 503	3 310 069,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 674	252 673,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	9 850,00	89,5%
- pochodne od wynagrodzeń	634 621	621 137,06	97,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000	336 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 726	170 726,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 465	40 304,29	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	37 753,00	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 868	35 703,67	99,5%
Pozostałe odsetki	29 693	26 321,24	88,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 451	28 440,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 600	22 534,51	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 772	17 648,62	99,3%
Zakup energii	12 300	10 507,72	85,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 415,03	91,6%
Szkolenia pracowników	5 129	4 934,99	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 410	3 114,00	91,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	888,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,70	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 228 083	12 195 721,18	99,7%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	178,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 354 025	11 331 812,76	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 905 938	8 892 522,76	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	694 717	694 711,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 753 370	1 744 578,72	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 248	627 248,00	100,0%
Zakup energii	115 161	108 184,24	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 890	59 851,56	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 176	25 310,30	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 560	21 546,37	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	17 604	16 072,95	91,3%
Szkolenia pracowników	6 419	5 695,00	88,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 264 623	8 237 879,89	99,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 881 449	1 873 002,38	99,6%
remonty w przedszkolach	1 310 555	1 303 455,73	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	308 515	308 489,77	100,0%
remonty w gimnazjach	282 562	278 028,77	98,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	95 380	95 348,09	100,0%
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	16 080	13 912,50	86,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 300	12 083,65	84,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	14 040	13 808,81	98,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 520	13 429,47	99,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	8 729,49	87,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	4 996,49	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 722 097	1 722 094,99	100,0%
remonty w przedszkolach	1 099 125	1 099 124,49	100,0%
remonty w gimnazjach	780 000	779 950,85	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	712 000	711 424,41	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Pracownia doświadczeń - młodzi odkrywcy".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 712 539	1 651 004,67	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 534 439	1 478 221,48	96,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	178 100	172 783,19	97,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	770 000	642 118,85	83,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	123		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	748 698	739 028,79	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,7		
wynagrodzenia i pochodne	662 363	657 096,58	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 642	528 143,96	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 637	36 634,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 084	92 317,74	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 807,96	99,4%
Zakup energii	24 000	20 903,43	87,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 359	16 359,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 886	14 141,82	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	690	420,00	60,9%
Szkolenia pracowników	400	300,00	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	921 665	911 493,41	98,9%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,9		
- liczba uczniów	99		
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	439 852	437 594,76	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 839	356 879,77	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 813	11 812,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 200	68 902,15	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 705	18 705,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800	10 799,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 896,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 300	2 270,83	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108	1 108,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	105		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	440 000	432 118,89	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
5. 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	24 887 977	24 805 098,94	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 045 400	14 999 078,63	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 307 261	3 304 253,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 102	2 698 225,52	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 027	79 021,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527 132	527 006,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 552	111 552,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	79 293,70	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 920	73 585,74	99,5%
Zakup energii	30 000	28 598,78	95,3%
Zakup usług pozostałych	12 000	11 057,95	92,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 344	2 902,00	86,8%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	11 426 323	11 386 835,07	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 612 923	10 604 907,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648 442	8 644 473,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 853	291 847,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 672 628	1 668 586,29	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 977	271 977,00	100,0%
Zakup energii	247 942	246 337,24	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 872	90 392,65	82,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 165	78 143,87	98,7%
Zakup usług pozostałych	52 209	43 417,74	83,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 165	47 694,00	99,0%
Szkolenia pracowników	4 070	3 964,89	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 842 577	9 806 020,31	99,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 781 716	7 514 488,81	96,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 247 300	4 241 618,91	99,9%
<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)	38,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 981 727	3 980 143,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 769	3 113 769,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 492	227 491,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 900	59 317,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	579 566	579 566,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	90 500	89 576,53	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 350	68 340,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 621	48 621,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 802	29 613,00	99,4%
Szkolenia pracowników	15 500	13 020,90	84,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800	8 585,39	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 995,00	95,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 441,30	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	281,71	70,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 528	9 256,30	87,9%
<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	9 528	9 006,92	94,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 480	8 960,00	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	48	46,92	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	249,38	24,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	711 443	702 941,59	98,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>DvspONENT 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	554 349	547 049,99	98,7%
<i>DvspONENT 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	157 094	155 891,60	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 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>	569 229	569 229,00	100,0%
<i>DvspONENT: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	922		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	12 181	12 181,00	100,0%
<i>DvspONENT: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	251 762	250 052,74	99,3%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>DvspONENT: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	94 351	82 640,35	87,6%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>DvspONENT 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 438	43 828,06	94,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	8 747	8 495,29	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 590	7 390,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 157	1 105,29	95,5%
Zakup usług pozostałych	11 562	11 175,86	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 441	9 092,32	87,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 820	9 513,91	96,9%
Nagrody konkursowe	5 868	5 550,68	94,6%
<i>DvspONENT 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	47 913	38 812,29	81,0%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	20 000	16 440,92	82,2%
Zakup usług pozostałych	17 913	12 646,37	70,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 725,00	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	591 243	585 388,58	99,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>DvspONENT 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	56 672	56 661,46	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	25 922	25 913,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 724	25 722,14	100,0%
Zakup środków żywności	5 026	5 026,00	100,0%
<i>DvspONENT 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	534 571	528 727,12	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	435 160	429 316,20	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	428 060	423 260,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 100	6 056,20	85,3%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	99 411	99 410,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	762 121	668 780,39	87,8%
Stypendia za wyniki w nauce	101 150	100 816,00	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	101 150	100 816,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	371 146	304 985,31	82,2%
<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 Inne formy pomocy dla uczniów			
	358 446	293 485,31	81,9%
	12 700	11 500,00	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	283 150	257 633,50	91,0%
<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 Stypendia dla uczniów			
	191 650	173 256,10	90,4%
	91 500	84 377,40	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	6 675	5 345,58	80,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	4 005	4 005,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	4 005	4 005,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	2 670	1 340,58	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	2 670	1 340,58	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	531 558	392 399,95	73,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	23 890	23 890,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu pn."Przygodowy plac zabaw" oraz wymiana międzynarodowa młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	840	840,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne			
	840	840,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	23 050	23 050,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	23 050	23 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	507 668	368 509,95	72,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	323 982	240 641,25	74,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	227 619	151 666,01	66,6%
- "Miejsce gdzie żyjemy"		60 196,60	
- "Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93"		33 878,98	
- "Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)		30 378,46	
- "Tracing our European Spirit"		11 045,00	
- "Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości"		6 869,24	
- "Od wiedzy do kompetencji"		6 297,73	
- "Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340"		3 000,00	
projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	92 523	88 975,24	96,2%
- "Eurobeller na start – Ubocze otwarte na świat"		72 357,82	
- "Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie"		16 617,42	
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	3 840	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	183 686	127 868,70	69,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Mali Aktywni"			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	108 802 316	107 735 186,66	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 727 847	1 720 381,75	99,6%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	100 000	98 320,00	98,3%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów: edukacyjnych na temat szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy), programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego, realizacja programów profilaktycznych opartych na działaniach streetworkerskich.			
	100 000	98 320,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 627 847	1 622 061,75	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 622 061,75	99,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne; 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 wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych; program z zakresu profilaktyki uniwersalnej - "Bezpiecznie na Ursynowie"; przeprowadzenie w punktach sprzedaży alkoholu oraz w lokalach gastronomicznych badań "Tajemniczy klient"; prelekcja dla młodzieży szkolnej przed projekcją filmu "Najlepszy" - 4 programy dla 1.050 osób wynagrodzenia biegłych sądowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	1 155 000	1 153 181,24	99,8%
	298 485	298 256,53	99,9%
	92 800	92 800,00	100,0%
	57 735	54 640,00	94,6%
	17 043	16 966,36	99,6%
	6 784	6 217,62	91,7%
<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 XXVIII/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 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 778 223	17 757 575,02	99,9%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 163 804	2 163 647,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne			
	2 074 500	2 074 497,60	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 074 500	2 074 497,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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			
	2 074 500	2 074 497,60	100,0%
zadania zlecone	89 304	89 150,00	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	85 800	85 646,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	85 800	85 646,00	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	3 504	3 504,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 504,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	423 485	422 403,08	99,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	423 485	422 403,08	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	418 033	416 951,78	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	418 033	416 951,78	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	254 000	253 931,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 477	196 464,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823	15 822,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 700	41 644,42	99,9%
inne wydatki:	164 033	163 020,20	99,4%
zakup usług pozostałych	136 964	136 893,11	99,9%
zakup energii	10 900	10 121,30	92,9%
zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 877,27	96,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	112	112,00	100,0%
różne opłaty i składki	100	59,52	59,5%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 452	5 451,30	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	5 452	5 451,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	5 452	5 451,30	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	134,60		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,1		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 860	8 860,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadanie zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 553,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 860	8 860,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 753 400	9 748 465,74	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.763 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.459 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	82,77		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	61,45		
wynagrodzenia i pochodne	8 519 232	8 517 902,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 668 474	6 668 325,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 628	516 628,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 302 630	1 301 449,16	99,9%
inne wydatki:	1 234 168	1 230 563,58	99,7%
zakup usług pozostałych	396 477	396 377,55	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	242 650	242 647,73	100,0%
zakup usług remontowych	120 000	119 892,35	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 824	113 824,00	100,0%
zakup energii	92 500	92 419,66	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 057	79 056,90	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	51 700	50 481,82	97,6%
szkolenia pracowników	50 000	49 995,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 581	36 460,12	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	17 386,13	94,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360	8 574,00	91,6%
świadczenia społeczne	8 947	8 946,18	100,0%
podatek od nieruchomości	6 085	6 084,36	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 960,00	99,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 492,10	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	637	636,27	99,9%
różne opłaty i składki	350	329,41	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	1 190 933	1 187 806,89	99,7%
<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	718 921,71	99,8%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39,75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 507,17		
średnie zatrudnienie	5,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	720 173	718 921,71	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	575 900	574 805,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 912	455 912,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 488	35 487,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 500	83 406,23	98,7%
inne wydatki:	144 273	144 116,28	99,9%
zakup usług pozostałych	83 420	83 283,66	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	29 362	29 351,73	100,0%
zakup energii	19 000	19 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707	7 707,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 261	3 250,99	99,7%
szkolenia pracowników	787	787,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	376	375,90	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360,00	100,0%
zadania zlecone	470 760	468 885,18	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 302,46		
średnie zatrudnienie	3,68		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	470 760	468 885,18	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	340 358	338 560,69	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 947	276 947,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 251	21 250,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 160	40 363,68	95,7%
inne wydatki:	130 402	130 324,49	99,9%
zakup usług pozostałych	31 794	31 759,51	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	19 586	19 585,76	100,0%
zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 333	14 332,50	100,0%
zakup usług remontowych	11 519	11 518,08	100,0%
podatek od nieruchomości	9 114	9 113,93	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	6 126,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 899,69	100,0%
zakup usług zdrowotnych	752	711,90	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	507 753	501 532,65	98,8%
<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"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	503 910	498 743,97	99,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	503 910	498 743,97	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	306 530	301 430,97	98,3%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	238 000	235 963,83	99,1%
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17 630	17 629,12	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	50 900	47 838,02	94,0%
inne wydatki:	197 380	197 313,00	100,0%
zakup usług pozostałych	177 000	176 989,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 709	6 709,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	4 480,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 056	2 056,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	392	336,00	85,7%
2. Rodziny wspierające	3 843	2 788,68	72,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 843	2 788,68	72,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	1 689 308	1 684 308,01	99,7%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych.	1 370 000	1 368 043,43	99,9%
inne programy: Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; Aktywne soboty w SP-100 - cykliczne zajęcia integrujące dla rodziców z dziećmi; 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; Trudne tematy: różne oblicza prze(MOCY). Łącznie 1.447 osób	130 231	129 379,00	99,3%
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; spotkania międzypokoleniowe; organizacja spotkań świątecznych dla dzieci w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - 593 uczestników rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkania świątecznego dla 120 mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.	26 500	26 499,99	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - "Ursynowskie spotkania z praktyką pomagania - interdyscyplinarne doświadczenia i inspiracje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki alkoholowej"	14 880	14 880,00	100,0%
	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	135 697	133 505,59	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: Terapia sztuką-filmoterapia dla podopiecznych Ośrodka - uczestników ŚDS - 19 osób			
Wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry dla 137 osób			
Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych OPS Ursynów - 69 osób			
Bardziej profesjonalni skierowani do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 146 odbiorców	101 996	100 182,87	98,2%
Konkurs Scrabble- realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka - 61 osób			
Konkurs literacki realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka - 70 osób			
Wjazdowa forma aktywności seniora - 18 osób			
Wolontariat 2017 - 64 wolontariuszy			
prowadzenie grup wsparcia: MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 27 osób	13 100	13 042,61	99,6%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: projekt Informacja na wyciągnięcie ręki dla 150 mieszkańców Ursynowa; projekt Rodzicu Zadbaj o mnie - 740 osób	8 678	8 676,50	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Wielkanocnych (47 osób) oraz spotkanie Wigilijne dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych (21 osób)	4 523	4 443,17	98,2%
ubezpieczenie wolontariuszy	3 400	3 360,44	98,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - projekt kandydaci na kuratorów i opiekunów prawnych - 300 osób	2 000	2 000,00	100,0%
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	2 000	1 800,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 040 680	2 040 551,05	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	885 680	885 671,86	100,0%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,31%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	885 680	885 671,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	132	265 382	265 382,00
- średnia wartość posiłku	13,86		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	145		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	114	86 497	86 497,00
- średnia wartość posiłku	6,37		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	119		
zasiłki celowe na zakup żywności	533 801	533 792,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 155 000	1 154 879,19	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 155 000	1 154 879,19	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	106	365 312	365 312,00
- średnia wartość posiłku	13,84		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	249		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	154	143 951	143 951,00
- średnia wartość posiłku	5,16		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	181		
zasiłki celowe na zakup żywności	645 737	645 616,19	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 296 246	88 257 229,89	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 153 228	3 148 167,04	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 153 228	3 148 167,04	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 153 487	2 152 976,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 487,91 zł, liczba świadczeń - 1.823, liczba świadczeniobiorców - 768 osób	1 879 760	1 879 253,53	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 208,98 zł, liczba świadczeń - 1.039, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	889 500	889 462,00	100,0%
- środki czystości i art. higieniczne - średnia wartość zasiłku - 120,73 zł, liczba świadczeń - 1.430, liczba świadczeniobiorców - 747 osób	217 300	217 132,00	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 337,22 zł, liczba świadczeń - 485, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	172 800	172 643,00	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 193,69 zł, liczba świadczeń - 803, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	163 550	163 550,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 163,90 zł, liczba świadczeń - 711, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	155 599	155 532,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 709,08 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	116 600	116 534,00	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 498,60 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	44 670	44 670,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 586,11 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	43 880	43 877,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 265,38 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	31 064	31 064,00	100,0%
- inne (zdarzenie losowe)- średnia wartość zasiłku - 2.499,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 720	16 716,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 472,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	15 000	14 998,00	100,0%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety) - średnia wartość zasiłku - 324,19 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 11 osób)	7 565	7 564,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 319,41 zł, liczba świadczeń - 835, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	5 512	5 511,53	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.505,73 zł, liczba świadczeń - 2	266 715	266 711,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	7 012	7 011,46	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,24 zł, liczba świadczeń 2.030, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	999 741	995 190,92	99,5%
	999 741	995 190,92	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	84 043 727	83 607 683,36	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	84 043 727	83 607 683,36	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 419 904	70 003 678,40	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,88 zł, liczba świadczeń - 140.041, liczba świadczeniobiorców - 10.839 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 599 823	13 580 004,96	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,83 zł, liczba świadczeń - 11.594, liczba świadczeniobiorców - 696 osób			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	767 793	764 328,82	99,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 362,83 zł, liczba świadczeń - 561, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	205 368	203 546,06	99,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,36 zł, liczba świadczeń - 869, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	171 000	170 636,62	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,93 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	150 575	150 575,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,58 zł, liczba świadczeń - 943, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	104 000	103 334,18	99,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,65 zł, liczba świadczeń - 1.114, liczba świadczeniobiorców - 419 osób	64 500	64 222,00	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 760,28 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	58 000	57 781,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,06 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	10 450	10 419,96	99,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,63 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 900	3 814,00	97,8%
świadczenia opiekuńcze	6 816 064	6 812 569,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.402,07 zł, liczba świadczeń - 2.759, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	3 870 000	3 868 323,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.302, liczba świadczeniobiorców - 1.620 osób	2 802 024	2 800 206,00	99,9%
- specjalne zasiłki opiekuńcze- średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	76 440	76 440,00	100,0%
- zasiłki dla opiekuna- średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	67 600	67 600,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,12 zł, liczba świadczeń - 2.174 , liczba świadczeniobiorców - 310 osób	1 986 000	1 985 121,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,06 zł, liczba świadczeń - 2.862, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	1 299 600	1 299 507,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 377,45 zł, liczba świadczeń - 2.568, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	974 366	969 284,91	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	430 000	425 000,00	98,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 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 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 856 490	1 261 854,73	68,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	805		
- w tym pozytywnych	766		
Liczba gospodarstw domowych	805		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -248,52 zł, liczba świadczeń - 2.246, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	800 000	558 176,78	69,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 337,88 zł, liczba świadczeń - 1.285 , liczba świadczeniobiorców - 215 osób	630 000	434 179,11	68,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 216,52 zł, liczba świadczeń - 808 , liczba świadczeniobiorców - 130 osób	300 000	174 950,29	58,3%
inne (domki jednorodzinne, najem od spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 257,61zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	69 735	63 628,71	91,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 241,23 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	50 000	24 364,25	48,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 131,02 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	265	262,04	98,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 490	6 293,55	97,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,68 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	242 801	239 524,76	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	12 875	11 892,84	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 875	11 892,84	92,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	9 753	9 138,84	93,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 122	2 754,00	88,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	151 954	149 659,92	98,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	77 972	77 972,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	77 972	77 972,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 302 229	12 201 030,88	99,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 399 028	4 297 897,88	97,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 399 028	4 297 897,88	97,7%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:			
- otwartych	265		
- z tego plenerowych	19		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	2 283 306	2 276 901,69	99,7%
<u>m.in.</u> 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", "Blżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", cykl spektakli w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, cykliczne seanse filmowe, koncerty i spektakle plenerowe; Koncerty bożonarodzeniowe; 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, imprezy tematyczne i pikniki: Dzień Patrona Warszawy, Tydzień Francuski, Tydzień Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	321 454,80	91,8%
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	557 094	524 063,78	94,1%
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami	80 000	67 200,00	84,0%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	50 000	33 118,59	66,2%
tłumaczenie folderów wystawowych	1 000	184,50	18,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	1 068 428	1 065 995,52	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	9		
- z tego plenerowych	6		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym m.in.: Noc Muzeów na Ursynowie, Dni Ursynowa, Wielka Parada 40-lecia Ursynowa, Ursynowskie Potańcówki, Ursynowskie Dyktando, Ursynowskie Mikołajki, seanse filmowe,	1 068 428	1 065 995,52	99,8%
<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 2017 r. poz. 862 j.t.) 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	7 883 201	7 883 201,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
<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			
- Dzień Otwarty w DOK Ursynów (ok. 350 osób).	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
- Mikołajkowe cuda – impreza mikołajkowa dla dzieci (300 osób).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Koncert noworoczny współorganizowany z Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori (ok. 200 osób) - Spotkanie wigilijne AFS Stowarzyszenie Programy Międzykulturowe (ok. 700 osób). - Jazdowe kołędowanie – Włodek Pawlik (ponad 1.000 osób) - Janusz Radek świątecznie (ok. 320 osób), - koncert Kolęd - Katarzyna Cerekwicka (ponad 2.500 osób) - festiwal przeznaczony dla wychowanków placówek wsparcia dziennego (ok. 200 osób) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 883 201	6 883 201,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 883 201	6 883 201,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 883 201	6 883 201,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek w tym: - dla dorosłych 20 - dla dzieci 10 - liczba czytelni w tym: 6 - dla dorosłych 2 - dla dorosłych 2 Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych 2 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci 458 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 20 164 wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł) 482 628 średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego czytelnika 15 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 12 000 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 500 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 700 liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych 11 427			
<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 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	19 932,00	99,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	19 932,00	99,7%
<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 14 910 porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 5 090	14 910 5 090	14 910,00 5 022,00	100,0% 98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 361 404	8 298 143,85	99,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	949 754	919 571,93	96,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	949 754	919 571,93	96,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	947 404	918 263,04	96,9%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik", ul. Przy Bażantarni 3, kompleks boisk przy ul. Puszczyka, boisko do piłki nożnej w Parku Jana Pawła II, boisko koszykarskie w Parku Lasek Brzozowy, boiska koszykarskie przy ul. Dembowskiego) łącznie z budynkami technicznymi			
ochrona	234 619	234 564,24	100,0%
przeglądy , naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach sportowych	67 316	54 755,52	81,3%
utrzymanie porządku i czystości na terenie boisk	63 228	52 784,25	83,5%
wsparcie monitorowania i kontroli obiektów sportowych	36 171	34 569,11	95,6%
utrzymanie murawy	31 725	29 698,70	93,6%
audyt energetyczny	10 000	9 840,00	98,4%
przeglądy budowlane	5 507	5 507,00	100,0%
wyposażenie	4 751	4 747,22	99,9%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez UCSiR	442 761	442 761,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	51 326	49 036,00	95,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 350	1 308,89	55,7%
<i>Kalkulacja:</i> energia elektryczna (oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni")			
	2 350	1 308,89	55,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	7 411 650	7 378 571,92	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	753 227	737 391,68	97,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	753 227	737 391,68	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. 11. Bieg Ursynowa, cykl biegów Grand Prix - po Lesie Kabackim, bieg Wielka Ursynowska, Puchar Ursynowa w piłce nożnej, Ursynowskie Mikołajki na Łódzie, zawody w tenisie stołowym, zawody w kolarstwie górskim i szosowym)			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (XVII Turniej Piłki Nożnej Ursynów Cup 2017, Turnieje Badmintona Dla Dzieci i Młodzieży - "Harcownik - Ursynów Warsaw Open" Edycja XXVIII, organizacja zawodów w kolarstwie górskim - Puchar Ursynowa MTB, organizacja XI Mistrzostw Ursynowa w brydżu sportowym o Puchar Burmistrza, Rodzinne Ursynowskie Turnieje Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek oraz Mistrzostwa Ursynowskich Szkół Podstawowych, organizacja zawodów w kolarstwie szosowym pn. "Czwartki Kolarskie", Klubowe Turnieje Funny Judo, Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu Sportowym, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu Na Orientację, IX Mistrzostwa Ursynowa w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza)	429 776	428 954,29	99,8%
zakup pucharów, statuetek i innych trofeów oraz nagród rzeczowych	247 273	247 272,23	100,0%
	76 178	61 165,16	80,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 696 261	1 680 831,59	99,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 696 261	1 680 831,59	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego oraz prowadzenia programów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców			
realizacja programów sportowych	1 025 000	1 025 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	303 740	295 358,00	97,2%
"Program FIT 45+"	103 950	96 560,00	92,9%
"Sportowe przedszkole"	85 000	85 000,00	100,0%
"Aktywne My" - program zajęć taneczno-ruchowych w ramach budżetu partycypacyjnego	68 000	67 375,00	99,1%
"Ursynowski Nordic Walking"	24 656	24 289,00	98,5%
"Womens Run" - treningi biegowe dla kobiet	16 409	16 409,00	100,0%
Spyw kajakowy dla seniorów	3 075	3 075,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych, w tym m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży	2 650	2 650,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	186 459	179 553,34	96,3%
prowadzenie i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	109 699	109 599,00	99,9%
zakup nagród i wyposażenia związanych z prowadzonymi programami	48 380	48 380,00	100,0%
opracowanie i wydanie folderu o sporcie na Ursynowie	10 000	9 958,25	99,6%
organizacja sportowego podsumowania roku dla klubów sportowych	9 983	9 983,00	100,0%
	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	84 500	82 686,65	97,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, Integracyjny Piknik Wędkarski "Wędkarstwo dla Każdego" oraz szkolenie w curlingu na wózkach, ONKOBIEG 2017, Integracyjny Piknik Sportowo-Rekreacyjny, piknik integracyjny Żyjmy zdrowo, na sportowo!) organizacja zawodów tenisa ziemnego dla osób niewidomych i niedowidzących ("blind tennis")	75 000	73 286,65	97,7%
	9 500	9 400,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 877 662	4 877 662,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 877 662	4 877 662,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: 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	4 877 662	4 877 662,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	827 828	796 060,06	96,2%
Promocja miasta - program 1	797 473	771 650,06	96,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	685 473	668 008,28	97,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	265 066	254 308,12	95,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy Ursynów m.in.: podczas wręczenia nagród Południa i Luster Południa, międzynarodowych zawodów o Puchar Warsa i Sawy, zawodów "Wiosłarski Tytan Warszawy", 62. Pucharu Świata o Szablę Wołodyjowskiego, Athletic Camp, XII Memoriału Z. Ambroziaka, Ursynowskiego Master Dance Cup 2017, DSF Kickboxing Challenge, VIII Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Halowej im. podkomisarza Struja, Międzynarodowego Turnieju Badmintonu Yonex Polish Open 2017			
organizacja przedsięwzięć m.in.: plenerowa wystawa zdjęć nawiązującą do 40-lecia Ursynowa, happening z udziałem aktora przebranego za J. U. Niemcewicza, Dzień Flagi, dokumentacja fotograficzna wydarzeń promocyjnych, spacer po Ursynowie - trasa Detektywów, Jubileusz Par Małżeńskich, Wielki Quizu Wiedzy o Ursynowie, "Wyprowadź garażowa na Ursynowie", konkurs fotograficzny "Ursynów w obiektywie mieszkańców".	127 137	120 617,62	94,9%
zakup nagród w organizowanych konkursach	124 929	120 699,36	96,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	249 450	242 821,22	97,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup wydawnictw: "Czterdziestolatek. Historie z Ursynowa", "Spotkanie z Zabytkami", "Błoki w słońcu", "Mała historia Ursynowa Północnego", "Historia Ursynowa"			
druk plakatów, ulotek, przewodnika w formie gier terenowych (1% Zostaw na Ursynowie, konkurs fotograficzny, Wielka Parada 40-lecia Ursynowa, Ursynowskie Potańcówki), materiał promujący - "Dziecięce Marzenia" w Super Expressie.	80 160	77 970,49	97,3%
wykonanie i zakup filmów promujących pozytywny wizerunek Ursynowa	56 523	52 084,08	92,1%
zakup kalendarzy promocyjnych	44 162	44 162,00	100,0%
druk wydawnictw książkowych: "Miś z Ursynowa" oraz "Dotyk czulej struny"	41 150	41 149,65	100,0%
	27 455	27 455,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	170 957	170 878,94	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach - ogłoszenia: m.in. życzenia świąteczne, reklama organizowanych wydarzeń - Noc Muzeów, Dzień Cichociemnych, Wielka Parada 40-lecia Ursynowa, Bieg Ursynowa, 1% Zostaw na Ursynowie, Konkurs Fotograficzny.			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	71 442	71 394,54	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	37 920	37 919,07	100,0%
wykonanie projektów graficznych gadżetów promocyjnych	54 045	54 015,33	99,9%
	7 550	7 550,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	742,78	37,1%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	2 000	742,78	37,1%
Dekoracja miasta - zadanie 7	110 000	102 899,00	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje świąteczne przy al. Komisji Edukacji Narodowej			
dekoracje świąteczno-noworoczne w budynku Urzędu	79 000	79 000,00	100,0%
	31 000	23 899,00	77,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 355	24 410,00	80,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	13 750	7 805,00	56,8%
<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, opracowanie koncepcji projektów			
	13 750	7 805,00	56,8%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	16 605	16 605,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	16 605,00	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 849 528	34 727 943,38	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 859 939	33 918 001,46	97,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 727 882	28 385 956,55	98,8%
Fundusz wynagrodzeń	28 471 392	28 154 261,93	98,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	301,05		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 333 162	27 018 018,43	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 333 162	27 018 018,43	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 554 916	21 330 454,32	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 685 554	1 685 552,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 092 692	4 002 011,82	97,8%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Mali Aktywni"	6 792	6 791,64	100,0%
zadania zlecone	1 138 230	1 136 243,50	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	2 659	2 632,90	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania dotyczącego kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	2 659	2 632,90	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216	2 200,68	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	443	432,22	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	129	125,89	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	129	125,89	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129	125,89	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	721 665	720 410,43	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	721 665	720 410,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	603 239	603 217,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 426	117 192,64	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	408 601	407 898,44	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	408 601	407 898,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 524	340 938,22	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	67 077	66 960,22	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 434	4 434,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 434	4 434,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434	4 434,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	742	741,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	742	741,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	620	620,00	100,0%
- 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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
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 2017 r. poz. 1769 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 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	256 490	231 694,62	90,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	140 990	137 167,54	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	78 000	75 156,70	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	36 095	36 006,30	99,8%
dopłaty do studiów	26 000	25 110,00	96,6%
odsetki od należności zasądzonych wyrokiem Sądu na rzecz byłego pracownika Urzędu Dzielnicy.	895	894,54	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</u>	115 500	94 527,08	81,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	100 000	79 348,43	79,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	15 500	15 178,65	97,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 132 057	5 532 044,91	90,2%
Remonty bieżące w budynkach	358 827	331 525,74	92,4%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	358 827	331 525,74	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> serwisy i konserwacje: m.in. instalacji budynkowych, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń, wykonanie odkrytki cokołu wokół budynku, wykonanie przyłącza wody w garażu podziemnym, oblauchowanie kanałów wentylacyjnych, remont oświetlenia na poziomie -1, naprawy generatora impulsowego	308 020	306 065,96	99,4%
zakup materiałów do remontów	39 500	20 401,50	51,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 307	5 058,28	44,7%
Utrzymanie Urzędu	3 044 538	2 615 071,22	85,9%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 736 468	2 416 543,40	88,3%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</u>	2 621 034	2 305 448,49	88,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	973 000	836 446,46	86,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wykonanie pieczętek, druków, usługi transportowe, przegląd okresowy budynku Ratusza, najem wejściowych mat podłogowych, usługi przeprowadzki, abonament RTV, utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i tonerów)	618 073	548 915,58	88,8%
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)	446 289	399 509,39	89,5%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	407 672	400 022,73	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 100	7 781,07	14,1%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis kopiarek, przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych, serwis dystrybutorów wody, interwencyjne naprawy urządzeń biurowych)	90 400	83 959,28	92,9%
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	25 500	24 816,78	97,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	3 997,20	79,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	53 096	53 020,43	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych oraz prace pomocnicze i biurowe	53 096	53 020,43	99,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury</u>	28 413	27 048,35	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	28 413	27 048,35	95,2%
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr i funduszy Europejskich</u>	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	8 320	7 920,00	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	8 320	7 920,00	95,2%
<u>Dysponent 6: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 605	4 542,90	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	4 605	4 542,90	98,7%
<u>Dysponent 7: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000	563,23	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000	563,23	18,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	308 070	198 527,82	64,4%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</u>	308 070	198 527,82	64,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. mebli i wyposażenia, materiałów biurowych, licencji oprogramowania Microsoft)	208 070	98 527,82	47,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe)	100 000	100 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa informatyczna	443 150	408 315,67	92,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	443 150	408 315,67	92,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania w tym oprogramowania Microsoft, licencji dostępu on-line do systemów)	262 200	255 201,20	97,3%
zakup usług pozostałych (m.in.. wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	120 000	116 924,93	97,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650	14 084,80	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	26 200	17 736,67	67,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 100	4 368,07	21,7%
Obsługa teletechniczna	174 860	166 625,35	95,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	174 860	166 625,35	95,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	145 000	144 489,56	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 560	8 547,58	68,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych i stacjonarnych aparatów)	10 100	7 840,31	77,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 200	5 747,90	79,8%
Obsługa prawna	562 072	517 826,64	92,1%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	260 000	229 651,60	88,3%
opinie i ekspertyzy prawne	135 000	121 166,00	89,8%
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	98 799	98 738,72	99,9%
zewnętrzna obsługa prawna	68 273	68 270,32	100,0%
Obsługa kancelaryjna	676 832	659 287,57	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	676 832	659 287,57	97,4%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	656 832	653 209,31	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	4 640,80	29,9%
remonty i konserwacje frankownicy	4 500	1 437,46	31,9%
Obsługa medialna	35 978	27 398,37	76,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	25 000	21 785,36	87,1%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	25 000	21 785,36	87,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	10 978	5 613,01	51,1%
<i>Kalkulacja:</i> usprawnienia i modernizacja strony internetowej Dzielnicy, dostęp do bazy plików graficznych	10 978	5 613,01	51,1%
Ochrona osób i mienia	835 800	805 994,35	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	694 732	694 731,45	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	67 541	61 238,80	90,7%
monitoring	34 627	34 626,72	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 900	7 914,41	30,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup czytników kart dostępu do Systemu Kontroli Dostępu, elementów eksploatacyjnych dla Systemu Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu)	13 000	7 482,97	57,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	989 589	809 941,92	81,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	741 910	718 662,51	96,9%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</i>	710 980	701 239,56	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	704 130	699 686,91	99,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek, zakup kwiatów)	6 850	1 552,65	22,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>	30 930	17 422,95	56,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisje internetowe z sesji Rady	30 930	17 422,95	56,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
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%
<i>Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy</i>			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	184	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	89 978	88 868,61	98,8%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych			
promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym - m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami	48 978	48 390,88	98,8%
ogłoszenia prasowe dotyczące budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych i spotkań burmistrza z mieszkańcami	23 080	22 568,43	97,8%
gadżety promocyjne dotyczących budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych	13 000	12 989,30	99,9%
konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc - Rogozińskiego i Grzegorzewskiej	4 920	4 920,00	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	157 517	2 410,80	1,5%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	81 575	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	75 942	2 410,80	3,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	139 841	132 783,67	95,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 309	1 309,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 309	1 309,00	100,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

1 309	1 309,00	100,0%
-------	----------	--------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	138 532	131 474,67	94,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	138 532	131 474,67	94,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

133 841	128 839,45	96,3%
4 691	2 635,22	56,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	140	330
	zł/m ²	9,7	9,0
	m ²	15 860	11 275
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	2,1
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	260	260
	%	2,7	13,8
	zł	3 942	3 380
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	12
	zł	10 000	10 358
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	365
	szt.	210	171
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańowy 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	28,2
	szt.	34	33
	m ²	19 625	19 625
	zł/m ²	114	85
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	3 929
	%	26,9	47,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	4
	zł	10 000	3 967
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	3	7
	%	1,5	13,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	16
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	578 769
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	1,0	7,8
odsetek niewynajętych lokali	%	7,2	3,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	40 030	5 560
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	1,0	1,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	400	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 250	1 474
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	250	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	400	796
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	5	9
średni koszt interwencji	zł	200	82
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50	36
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 200	1 648
średnia liczba koszy	szt.	967	982
liczba opróżnień	szt.	362 055	356 851
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667	8 970
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	93	101
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 100	1 960
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	212
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	45 000	32 475
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	22 523	21 943
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	450 1 752
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	757 2 989 24 523
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	2 790 2 045
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	2 25 584
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 16 983
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	17 474	24 727
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 579 8 10 25	11 794 9 11 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	11 116
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	69 522 2 2 6	72 316 2 2 6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 673	5 831
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	46
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	4 601
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	8 568
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 363	6 244
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	8 947
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	47
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	6 095
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	9 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
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	4 084
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 111	2 622
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 241 687	2 467 661
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 800	3 988
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	781 916	762 233
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 744	5 369
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	68,8	60,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	598	577
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 150	2 859
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 143	5 220
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	48
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	457	412
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 600	1 793
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 795	4 468
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	93	99
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	105
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 137 742	4 865 149
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	56
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	50	62
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	10	2
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	59
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	33
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	273
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800	1 449
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	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	444	314

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		os.	641
kwota stypendium na ucznia		zł	150
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia		os.	210
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		zł/os.	139
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os.	390
średni koszt posiłku		zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		szt.	4
średni koszt programu		zł	42 050
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		szt.	6
średni koszt programu		zł	59 051
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba programów profilaktycznych		szt.	3
średni koszt zadania na uczestnika programu		zł/os.	400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h	6 600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		os.	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu		zł/os.	296
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		zł	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych		zł	16
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych		os.	430
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		os.	38
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		os.	500
koszt zadania na osobę objętą zadaniem		zł/os.	877
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	16
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	0	554
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 756	5 222
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	131	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 233	1 867
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,5	7,9
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	16 969
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	99,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,6	2,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	338	334
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 000	5 768
liczba osób objętych zadaniem	os.	9 514	21 312
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,3	8,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	115 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	300	246
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	375	443
średnia wartość zasiłku	zł	250	457
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			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	580	260
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	153	369
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			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93,2	91,2
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	49,9	56,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	254	231
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	524	1 009
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
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	403
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	328	355
	zł	67	68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	23	22
	szt.	75	70
	zł	17 096	15 686
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	0	4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	36 000	42 702
	szt.	85	51
	zł/os.	188	161
	%	99,1	98,9
	%	6,6	6,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	2	10
	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	113 346	183 914
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	70	148
	%	40,5	69,0
	zł/szt.	7 457	4 569
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	26 994	31 714
	%	55,3	68,2
	szt.	60	53
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	zł	9 375	10 336
	%	62,5	64,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	24
średni koszt imprezy	zł	12 375	12 375
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,5	64,0
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			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	12	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	48	34
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 314	7 480
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	13
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,3	56,5
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji	zł	10 000	34 300
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	5	11
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	301,0	301,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	259	250
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,3	16,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	817	770
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923	1 556
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	236 740	217 923
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 438	8 687
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	301,0	301,1
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	36
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	9,6	3,4
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69	86

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30	154
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600	702
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	118	186
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	23 629
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	4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19	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	zł/m-c	2 347	2 332
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 080	28 747
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	4,8
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	szt.	13	4
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	5	10
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	362
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	19,4	16,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,9	15,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 574 187	83 964 471,64	87,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 346 517	18 652 982,44	83,5%
Drogi i mosty	22 346 517	18 652 982,44	83,5%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	10 064 971	9 019 740,00	89,6%
Wykonano podział przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla budowy ulicy na dwa etapy: etap I - odcinek Rosnowskiego - Wąwozowa oraz etap II - Wąwozowa - Jeżewskiego. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla etapu I realizacji oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wąwozowej z ul. Rosoła/ul. Relaksowa. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą robót I etapu modernizacji ul. Rosoła. Rozpoczęto realizację robót budowlanych (częściowo wykonano kanalizację deszczową oraz roboty drogowe tymczasowe na skrzyżowaniu z ul. Rosnowskiego). Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 7.989.000 zł. oraz środków ujętych w budżecie na 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	657 173	489 742,53	74,5%
Wybudowano pętlę autobusową z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik (po zewnętrznej stronie pętli i na dojeżdżalniach), oraz zamontowano wiatę autobusową z ławką oraz 5 nowych latarni. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 223 m² przejęte pod drogę publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	3 739 860	3 284 422,61	87,8%
Wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową drogi oraz zrealizowano roboty budowlane na odcinku od granicy z Dzielnica Wilanów do ul. Relaksowej o długości 207,7 m: wykonano jezdnię, zatoki autobusowe, chodnik, ścieżkę rowerową, odwodnienie, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome, ekrany dźwiękochłonne, nasadzone krzewy i założono trawniki. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 322.960 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 790 682	1 442 560,92	80,6%
Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej w ul. 5 KUD na odcinku od skrzyżowania z ul. 7 KUD. Wybudowano jezdnię asfaltową o łącznej długości 243 m (5KUD - 126 m i 7KUD - 117 m) z obustronnymi chodnikami, wyniesionym skrzyżowaniem i zjazdami oraz infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, oświetleniem, kanalizacją sanitarną, gazociągami i wodociągami. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną o powierzchni 402 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	276 815	116 220,00	42,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano 11 przykanalików o łącznej długości 40 m, odprowadzających wody opadowe z ulicy na odcinku ok. 300 m (od posesji nr 39 do ul. Baletowej) do istniejącego kanału deszczowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	66 381	21 613,20	32,6%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Część planowanych do wypłacenia odszkodowań nie została wypłacona z powodu nieprzekazania przez właścicieli nieruchomości informacji o numerach rachunków, na które powinny być przeznaczone 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	1 203 411	756 273,00	62,8%
Zgodnie z umową zawartą w 2016 r. z inwestorem inwestycji niedrogowej środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny. W wykonaniu w/w umowy Dzielnica uzyskała w 2016 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przejęła nieruchomości przeznaczone pod budowę ul. Projektowanej oraz przekazała protokoły przejęcia celem procedowania decyzji odszkodowawczych. Sukcesywnie wydawane są decyzje odszkodowawcze i wypłacane odszkodowania. W 2017 r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 1.195 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	2 924 550	1 983 376,29	67,8%
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. Rozpoczęto prace budowlane, które prowadzone są pod zleconym zewnętrznym nadzorem inwestorskim w branży elektrycznej i teletechnicznej oraz archeologicznym. Wykonano kanalizację deszczową (na odcinku 26 m) od istniejącej komory w stronę studni projektowanej (odcinek pod jezdnią ul. Stryeńskich oraz od studni projektowanej w stronę ul. Stryeńskich (odcinek 140 m wraz ze studniami rewizyjnymi z kęgów betonowych). Zakończenie prac			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowlanych zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.386.650 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	233 149	229 515,26	98,4%
Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	526 415	523 166,23	99,4%
Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego) <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	811 450	734 692,40	90,5%
Zgodnie z umową zawartą w 2016 r. z inwestorem inwestycji niedrogowej środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców na odcinku ul. Farbiarska - ul. Transportowców. W 2017 r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 897 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	51 660	51 660,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 372 635	13 271 153,65	99,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 271 235	13 271 153,65	100,0%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	12 751 235	12 751 235,00	100,0%
Prowadzono roboty budowlane dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą (budynki C i D) oraz części podziemnej budynku G. W budynku C zaawansowanie całości prac wynosi ok. 90%. (wykonano: stan surowy zamknięty, prace stolarskie - 80%, instalacje sanitarne - 90%, instalacje elektryczne: trasy kablowe - 100%, oprawy oświetleniowe - 10%). W budynku D zaawansowanie całości prac wynosi ok. 90% (wykonano stan surowy zamknięty budynku oraz częściowo roboty wykończeniowe wewnątrz.) W budynku G zaawansowanie całości prac wynosi ok. 63% (wykonano stan surowy zamknięty budynku oraz częściowo roboty wykończeniowe wewnątrz, wykończenie pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku wykonano w 25%). Wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową na terenie nieruchomości. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.500.000 zł oraz środków ujętych w budżecie na 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	520 000	519 918,65	100,0%
Wykonano przebudowę wraz z modernizacją czterech lokali łącznie z ich podziałem na osiem lokali w budynku komunalnym przy ul. Pileckiego 111. Po przebudowie uzyskano cztery lokale o powierzchni ok. 44 m² oraz cztery o powierzchni ok. 31 m². Przebudowano sześć miejsc postojowych. <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 obrębu 1-08-32	101 400	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpiło w 2016 r. W ubiegłym roku zaplanowano środki na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Do końca 2017 r. koszty nie zostały przez sąd wyliczone. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 342 949	4 804 352,75	89,9%
Tereny zielone	1 668 461	1 150 451,41	69,0%
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	322 066	321 219,64	99,7%
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. Zainstalowano lampy solarne oraz monitoring wizyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	20 278	20 000,00	98,6%
Odtworzono zieleni zniszczoną aktami wandalizmu (nasadzenia krzewów). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIE TOWARZYSZĄCA" - obszar ogólnodzielnicowy	46 550	46 418,95	99,7%
Wykonano toaletę wolnostojącą na placu zabaw przy ul. P. Telekiego wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze toalety do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIE TOWARZYSZĄCA" - obszar Ursynów Wysoki Północny	92 703	92 637,03	99,9%
Na terenie parku "Olkówek" wykonano przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne do ustawionej kabiny toaletowej oraz wybudowano plac o utwardzonej nawierzchni przeznaczony pod małą gastronomię.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	270 995	264 460,00	97,6%
Wybudowano plac zabaw, zlokalizowany na terenie położonym pomiędzy blokami Wasilkowskiego 1a i Warchałowskiego 2. Powstał ogrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 450 m ² , o nawierzchni częściowo piaskowej i częściowo trawiastej, na którym zainstalowano dziesięć urządzeń zabawowych oraz ustawiono ławki, kosze na odpadki oraz tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	34 700	5 600,00	16,1%
Uporządkowano przestrzeń góry w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila), w tym usunięto ze szczytu betonowe płyty, będące pozostałością wyciągu narciarskiego oraz położono nawierzchnię na ścieżkach i szczytce.			
<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"	63 622	63 621,75	100,0%
Opracowano mapy do celów projektowych dla terenu przewidzianego pod usytuowanie leżaków terenowych oraz projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb lokalizacji mebli ogrodowych w Parku Przy Bażantarni. Wykonano miejsce do wypoczynku, w skład którego wchodzi: dziesięć leżaków miejskich, sześć stolików ogrodowych, tablice informacyjne oraz rabatą kwiatową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	16 913	16 912,50	100,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do zagospodarowania terenów parków na Ursynowie Północnym - wykonano mapy do celów projektowych, inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem oraz dokumentację projektową - kosztorysową. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, które zakończyły się ich unieważnieniem (z powodu braku ofert). Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	11 500	11 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki pieszkiej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione (cena oferty przekraczała wartość określoną w kosztorysie). Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	150 000	94 747,05	63,2%
Opracowano dokumentację projektową torów i tras rowerowych do dirt jumping freeride oraz mini pumtrack. Rozpoczęto roboty budowlane, oczyszczono teren przy wejściu do parku wokół Górki Kazurki z prętów zbrojeniowych i gruzu. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	15 920	15 920,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy rowerowego miasteczka ruchu i parku rekreacyjnego w rejonie ul. Kazury. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, które zakończyły się ich unieważnieniem. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy góry Kazury (Trzech Szczytów) - Pumtrack Warszawa Ursynów"	31 734	22 509,00	70,9%
Opracowano dokumentację projektową budowy rowerowego placu zabaw (asfaltowego toru rowerowego o powierzchni ok. 400 m ²) na terenie parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w okolicy góry Kazurki oraz zgłoszono do organu administracji architektonicznej - budowlanej jego budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, które zakończyły się unieważnieniem (ceny ofert przekraczały wartość robót określoną w kosztorysie inwestorskim). Kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	3 480	3 480,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie sportowego placu na terenie Sadku Natolińskiego, położonego przy ul. Belgradzkiej. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót i zawarto z nim umowę. Z uwagi na znikomy postęp robót i długie przerwy w ich realizacji odstąpiono od umowy. Powtórzenie postępowania przetargowego na wykonanie placu zabaw oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	98 000	9 786,64	10,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ścianki wspinaczkowej wraz z bezpiecznym podłożem na terenie parku im. Romana Kozłowskiego. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, które zakończyły się ich unieważnieniem (ceny złożonych ofert przekraczały zaplanowane na ten cel środki). Powtórzenie postępowania przetargowego na wykonanie placu zabaw oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	490 000	161 638,85	33,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy nowego parku zlokalizowanego na niezagospodarowanym terenie położonym wzdłuż ulic: Gandhi, Hirsfelda, Warchałowskiego,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kulczyńskiego i Szolc-Rogozińskiego. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Kontynuację prac zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 674 488	3 653 901,34	99,4%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 351 725	2 351 725,00	100,0%
Kontynuowano rozpoczęte w 2016 r. roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ludwinowskiej na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. Puławskiej. Wykonano kanał deszczowy o długości 383 m i łącznej długości przykanalików odwadniających jezdnię 35 m. Wykonano kanał deszczowy w ul. Ludwinowskiej na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. Kujawiaka o długości kanału 412 m i łącznej długości przykanalików odwadniających jezdnię 51 m. Wybudowano brakujący chodnik na tym odcinku ul. Ludwinowskiej na długości ok. 50 m. Wykonano przebudowę drenazu w rejonie ul. Kajakowej i ul. Puławskiej w zlewni Potoku Służewieckiego. Opracowano operat szacunkowy dla nieruchomości 7/5 z obrębu 1-09-22 wchodzącej w pas drogowy ulicy dla potrzeb jej wykupu. Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ludwinowskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej na odcinku ok. 100 m od istniejącej kanalizacji wykonanej w 2016 r. zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 12.320 zł oraz środków ujętych w budżecie na 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzala"	229 626	229 625,75	100,0%
Wykonano miejsce odpoczynku nad Jeziorem Zgorzala - plac zabaw o powierzchni 200 m². Ustawiono ławki i kosze na śmieci wzdłuż linii brzegowej, utworzono plażę miejską 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"	4 623	4 600,00	99,5%
Wykonano zagospodarowanie zielenią otoczenia wybiegu dla psów wykonanego w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	30 400	30 399,99	100,0%
Wykonano dwa tory do gry w bule o wymiarach 4 m x 15 m o nawierzchni mineralnej: w Parku Polanka Raabego oraz w Parku Lasek Brzozowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzala"	54 957	54 957,00	100,0%
Wybudowano siłownię plenerową przy Jeziorze Zgorzala. Zamontowano urządzenia siłowni: biegacz i orbitrek, wyciskanie siedząc i wyciąg górny, prasa nożna i wioślarz, ławka pozioma i prostownik pleców, drążek do podciągania i poręcz równoległe oraz surfer i stepper. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	669 846	649 363,29	96,9%
Wykonano rekultywację terenów przyległych do Jeziora Zgorzala wraz z budową wzdłuż lewego brzegu jeziora, między ulicami Kórnicką i Dumki ścieżki spacerowej o długości ok. 775 m i szerokości 3 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa rowu J - 3	141 178	141 177,40	100,0%
Wykonano przebudowę rowu melioracyjnego J-3 na długości ok. 148 m, w tym: wyprofilowano dno rowu oraz umocniono skarpy, wykonano ekspertyzę określającą statykę drzew po wykonanej przebudowie rowu oraz korektę koron drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	22 133	22 132,90	100,0%
Na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury wybudowano miejsce na ognisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wiatą piknikową ze stołem i ławkami, siedziskami wokół paleniska, koszami na śmieci i pojemnikami na odpady. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	50 000	50 000,00	100,0%
Siłownię plenerową położoną w al. KEN przy metrze Kabaty wyposażono w urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych, w tym: trzy poręcze (równoległe, niskie, wolnostojące), dwie ławki do ćwiczeń (skośne), drabinkę pionową, drabinkę poziomą (krótka), żmijkę, trzy drążki, podwójną poręcz do pompek. Pod urządzeniami ułożono elastyczną poliuretanowo-gumową bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 78 m². <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	119 920,01	99,9%
Na terenie położonym wzdłuż ul. Rosoła, pomiędzy ul. Migdałową a parkingiem na wysokości posesji przy ul. Mandarynki 14 wykonano siłownię plenerową o nawierzchni mineralno-żywiczej wyposażoną w dziesięć urządzeń zamontowanych na pięciu słupach oraz ławkę z rowerkami. Ponadto ustawiono ławkę, stojak na rowery, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 621 409	29 536 287,31	96,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 621 409	29 536 287,31	96,5%
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	1 567 890	1 567 890,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Powstał obiekt o kubaturze ok. 4.019 m³ (budynek sali - jednokondygnacyjny o wym. 12 x 24 x 7 m). Zmodernizowano przylegające do sali pomieszczenia w części istniejącej na I piętrze, korytarze na parterze, toalety, instalację wewnętrzną linii zasilającej, instalację do podłączenia nagłośnienia i sieci internetowej. Ponadto wykonano ciąg pieszy do pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowano teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	222 800	222 725,21	100,0%
Zakupiono: wyposażenie kuchni dla przedszkoli nr: 79, 126, 201, 285, 286, 351, 385 i 366; urządzenia zabawowe na plac zabaw dla przedszkoli nr: 52 i 55; maszynę wieloczynnościową dla Przedszkola nr 201, klimatyzator dla Przedszkola nr 385 oraz sprzęt biurowy dla Przedszkola nr 385. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 000	34 999,65	100,0%
Zakupiono wykładzinę ochronną na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 330. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	62 000	61 165,44	98,7%
Zakupiono naścienny przewijak z elektrycznym podnośnikiem dla Przedszkola Specjalnego nr 213. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 000	5 999,94	100,0%
Zakupiono serwer dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 350 999	6 323 575,23	99,6%
Zakończono prace związane z rozbudową szkoły o nowe skrzydło dydaktyczne. Wybudowano oraz wyposażono czterokondygnacyjny budynek o kubaturze 11.329 m³, w którym znalazło się 12 sal lekcyjnych. Prowadzono prace modernizacyjne 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 i sieci ciepłej kolidujących z rozbudową szkoły. Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu o zespół sportowy oraz przebudowę bloku żywienia. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 188.672 zł oraz środków ujętych w budżecie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	93 901	83 207,42	88,6%
Prowadzono prace przygotowawcze związane z realizacją inwestycji: zlecono wykonanie map do celów projektowych, zmodyfikowano program funkcjonalno - użytkowy, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (postępowanie unieważniono). Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości niezbędnej pod budowę przedszkola (zrealizowano zamianę nieruchomości ze spółdzielnią mieszkaniową). Dalsze prace zaplanowano w latach 2018-2019. <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	1 944 305	1 943 634,08	100,0%
Wykonano rozbudowę przedszkola obejmującą zabudowanie podcieni budynku przedszkola na potrzeby węzłów sanitarnych oraz rozbudowę dwóch małych sal (tzw. aneksów) w celu uzyskania pełnowymiarowych sal dydaktycznych. Uzyskano dodatkową powierzchnię umożliwiającą utworzenie nowych miejsc dla ok. 30 dzieci. <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	22 884,50	95,8%
Wymieniono drzwi na spełniające wymogi p.poż. (drzwi dymoszczelne). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	4 795 204	4 732 338,00	98,7%
Prowadzono prace budowlane i wykończeniowe rozbudowy szkoły o jadalnię, świetlicę, sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów, salę zajęć ruchowych i pomieszczenia pomocnicze. Zakończenie prac oraz wyposażenie nowych pomieszczeń zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.316.271 zł oraz środków ujętych w budżecie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	1 704 271	1 704 261,09	100,0%
Przebudowano przyłącza sieci ciepłej oraz zmodernizowano instalację w starej części budynku w celu dostosowania do wymagań p.poż. Zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe oraz wykonano nowe ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	72 047	72 046,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplacono końcową fakturę (po uzyskaniu pozwolenia na wykonanie rozbudowy szkoły) za wykonanie dokumentacji projektowej. Przesadzono oraz usunięto karpy drzew z terenu przewidzianego pod rozbudowę. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	3 279 559	3 198 428,13	97,5%
Opracowano zamienną dokumentację projektową (po rozszerzeniu zakresu zadania) dla rozbudowy szkoły o dwie kondygnacje oraz uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto prace budowlane i instalacyjne. Zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie nowych klas obiektu po rozbudowie zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.504.917 zł oraz środków ujętych w budżecie na 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	1 904 157	1 895 301,00	99,5%
Opracowano zamienną dokumentację projektową (po rozszerzeniu zakresu zadania) dla rozbudowy stołówki oraz dobudowy trzech sal lekcyjnych (obiekt parterowy) oraz uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie nowych klas obiektu po rozbudowie zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 304.373 zł oraz środków ujętych w budżecie na 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	797 903	797 900,00	100,0%
Wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 48 x 24 m wraz z infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie i chodniki) i strefę fitness z trzema urządzeniami, ogrodzenie terenu oraz piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	4 355 131	3 906 551,39	89,7%
Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz węzła ciepłego. W ramach robót termomodernizacyjnych budynku wykonano częściową wymianę stolarki okiennej, pokrycia dachu budynku, izolacji ścian fundamentowych oraz docieplenia elewacji. Zakończenie termomodernizacji budynku zaplanowano w 2018 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.710.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	193 602	193 602,00	100,0%
Wykonano plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z dysfunkcjami ruchu. Na placu o powierzchni 297 m² ułożono bezpieczną nawierzchnię oraz ustawiono urządzenia zabawowe (7 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	475 000	214 365,00	45,1%
Opracowano koncepcję modernizacji szkoły oraz dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane obejmujące: wyciszenie pomieszczeń szkolnych, modernizację oświetlenia, adaptację pomieszczeń szatni oraz wymianę stolarki okiennej. Zakończenie modernizacji budynku szkoły zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	22 616	19 380,00	85,7%
Opracowano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki, toru do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowania terenu. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 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	243 440	243 440,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw: ułożono nawierzchnię bezpieczną i chodnik oraz zamontowano zabawki (8 szt.), ustawiono ławki i kosze na śmieci a teren placu zabaw ogrodzono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	685 000	684 661,60	100,0%
Wykonano przebudowę obiektu mającą na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Zakres prac obejmował m.in. wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej z systemem oddymiania i napowietrzania, wymianę drzwi i okien na przeciwpożarowe, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego oraz montaż rolet trudnopalnych i podokienników z konglomeratu. W ramach zadania przebudowano również łazienkę dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 282 przy ul. Na Uboczu 7	715 000	714 073,95	99,9%
Wykonano przebudowę obiektu mającą na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Zakres prac obejmował m.in. wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej z systemem oddymiania i napowietrzania, wymianę drzwi i okien na przeciwpożarowe, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego oraz montaż rolet trudnopalnych i podokienników z konglomeratu. W ramach zadania przebudowano również łazienkę dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	11 685	11 685,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw o powierzchni ok. 560 m² z bezpieczną nawierzchnią oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy placu zabaw i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. W związku z brakiem postępu prac, umowę rozwiązano. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	1 000 000	822 171,96	82,2%
Przeprowadzono postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu budynków kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego. Ze zwycięzcą konkursu przeprowadzono negocjacje dotyczące opracowania dokumentacji projektowej obiektu. Nabyto nieruchomość przewidzianą pod budowę kompleksu oświatowego. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 126 przy ul. Wokalne	60 000	60 000,00	100,0%
Wykonano dodatkowe drzwi prowadzące bezpośrednio z budynku przedszkola na plac zabaw wraz z wykonaniem zjazdu dla niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 356 891	3 113 318,66	92,7%
Pomoc społeczna	3 356 891	3 113 318,66	92,7%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	137 800	134 578,00	97,7%
Dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka laserowa, skaner) oraz serwery (3 szt.). Ponadto zakupiono i zamontowano klimatyzację.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	417 654	221 602,82	53,1%
W 2017 r. kontynuowano prace budowlane ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Moczyłowskiej. Zakończono budowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną (bez odcinka przykanalika i jego włączenia do kanału deszczowego oraz zagospodarowania terenu nad nim z uwagi na brak w ul. Belgradzkiej kanału deszczowego realizowanego w ramach innego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD"). Wybudowano parterowy obiekt o powierzchni zabudowy 525 m ² i powierzchni użytkowej 368 m ² . W 2018 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych oraz oddanie obiektu do użytkowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	101 437	99 561,61	98,2%
Opracowano dokumentację projektową budowy 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w zakresie wytyczenia drogi dojazdowej do żłobka. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, które zostały unieważnione (ceny ofert przekraczały zaplanowane na budowę środki). Kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r. Oddanie żłobka do użytkowania przewidziano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	2 700 000	2 657 576,23	98,4%
Opracowano dokumentację projektową budowy żłobka oraz przeprowadzono dwa postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania unieważniono ze względu na fakt, iż ceny ofert przekraczały zaplanowane na budowę środki). Zawarto z gestorami sieci umowy przyłączeniowe do sieci gazowej i elektroenergetycznej. Realizację i zakończenie robót budowlanych zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 2.500.000 zł oraz środków ujętych w budżecie na 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 704 143	10 829 525,85	64,8%
Działalność kulturalna	16 704 143	10 829 525,85	64,8%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	1 404 710	1 364 002,23	97,1%
Przeprowadzono 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. Wybudowano dwukondygnacyjny obiekt o parametrach: powierzchnia zabudowy – 964 m ² , powierzchnia użytkowa – 1.612 m ² , kubatura – ok. 9.560 m ³ . Na parterze budynku znalazły się: sala wielofunkcyjna z zapleczem scenicznym oraz lokale użytkowe pełniące funkcje uzupełniające (kawiarnia, klub, lokal usługowy). Na piętrze zlokalizowano zespół sal i pracowni, m.in.: salę wokalną i instrumentalną, pracownię plastyczną i rzeźby oraz salę kameralną. Wybudowano 51 miejsc postojowych. Zakupiono system nagłośnieniowy sali wielofunkcyjnej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	15 299 433	9 465 523,62	61,9%
Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano konstrukcje żelbetowe: ścian, słupów, stropów, schodów - ok. 65%. Wykonano przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, ciepłej. Uzyskano decyzję na usunięcie drzewa kolidującego z tymczasowym wjazdem na plac budowy. Realizację prac budowlanych zaplanowano w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 4.546.884 zł oraz środków ujętych w budżecie na 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 608 000	1 573 964,40	97,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 608 000	1 573 964,40	97,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	750 000	741 678,64	98,9%
Dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono: tablice wyników, kosze oraz system zaliczania i przypisywania punktów (2 szt.); modułową podłogę powierzchniowo-elastyczną do koszykówki o wymiarach 19 x 32 m oraz komplet wózków umożliwiających przechowywanie i transport;			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
trzy trybuny pięciorzędowe o długości 10 m, maty ochronne i kontenery do przechowywania trybun; myjkę ciśnieniową i odkurzacze (2 szt.); mobilny system nagłaśniający z akcesoriami i ekranem LED oraz system projekcyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	540 000	539 994,64	100,0%
Wybudowano boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach pola gry 25 x 40 m. Boisko zostało ogrodzone i wyposażone w piłkochwyty przy krótszych bokach boiska. Wokół boiska wykonano chodnik i ustawiono ławki (6 szt.), kosze na śmieci (2 szt.), stojaki rowerowe (4 szt.) oraz tablicę informacyjną z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000	119 603,80	98,8%
Na terenie położonym przy ul. Wilczy Dół 4 zamontowano: ściankę wspinaczkową o wysokości 2,3 m z chwytami wspinaczkowymi oraz cztery tablice do rysowania. Ustawiono cztery ławki i dwa kosze na śmieci, wykonano chodnik i ogrodzenie oraz posadzono krzewy ozdobne (22 szt.). <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	172 687,32	87,7%
Zakupiono dwa filtry basenowe oraz trzy zbiorniki magazynowe polietylowe do płukania filtrów o pojemności 2.000 l każdy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 221 643	2 182 886,58	98,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 221 643	2 182 886,58	98,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	19 389,72	96,9%
Dla potrzeb Urzędu Dzielnicy zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	2 201 643	2 163 496,86	98,3%
Opracowano projekt wykonawczy instalacji sterowania i nadzoru urządzeń technicznych zarządzania budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursynów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz wykonano instalację chłodzącą wybranych pomieszczeń i obszarów budynku (wykonano instalacje oraz zamontowano 32 jednostki wewnętrzne). Kontynuację prac zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				942 073		27 211,97	2,9	914 861
Odwazni przelamują stereotypy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	262 703				262 703
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960				24 960
Nowa jakość	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	149 160				149 160
Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2018	248 284		3 000,00	1,2	245 284
Od wiedzy do kompetencji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	84 975		6 297,73	7,4	78 677
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	78 573		6 869,24	8,7	71 704
Tracing our European Spirit	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	93 418		11 045,00	11,8	82 373

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				142 219 943	3 026 238	17 790 870,78	14,6	121 402 834
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2015	2021	327 849	193	19 958,68	6,1	307 697
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	3 128 964		429 800,00	13,7	2 699 164
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	1 770 081		351 049,93	19,8	1 419 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	1 474 204		299 360,14	20,3	1 174 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 098 898	17 230	226 119,27	22,1	855 549
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	739 030	64 500	124 719,11	25,6	549 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2014	2021	946 474	230 000	139 326,26	39,0	577 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	3 238 089	32 221	411 222,78	13,7	2 794 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 391 180	30 690	285 129,13	22,7	1 075 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 315 283	33 200	252 541,01	21,7	1 029 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	1 537 756		293 555,22	19,1	1 244 201
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 407 034	67 834	347 269,54	17,2	1 991 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 147 621	24 100	222 288,14	21,5	901 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 660 447	40 917	405 587,37	16,8	2 213 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 847 918	42 000	416 258,35	16,1	2 389 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	2 531 712	53 759	374 208,86	16,9	2 103 744
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 062 760	31 382	204 528,13	22,2	826 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	52 490	60	6 208,30	11,9	46 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	40 990		4 816,49	11,8	36 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	16 100		1 996,74	12,4	14 103

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	165 499	14 000	23 819,32	22,9	127 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	24 758		3 921,45	15,8	20 837
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2015	2020	18 017	321	865,32	6,6	16 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	509 500	37 000	101 495,41	27,2	371 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2017	2020	15 400		1 487,13	9,7	13 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	25 560		1 911,14	7,5	23 649
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	394 918	25 000	73 092,04	24,8	296 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	18 600		1 786,88	9,6	16 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	131 870	580	18 777,55	14,7	112 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	35 650	2 850	4 738,44	21,3	28 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	80 223	9 000	7 827,41	21,0	63 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	71 950		8 612,31	12,0	63 338
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	27 895	163	6 287,40	23,1	21 445
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	548 615		101 193,76	18,4	447 421
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	17 235		1 768,13	10,3	15 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	403 155	16 900	70 808,55	21,8	315 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	17 895		2 480,65	13,9	15 414
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2017	2017	99 019		99 018,89	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2016	2017	475 047	98 439	376 607,29	100,0	1
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2016	2017	160 148	17 420	142 727,01	100,0	1
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2017	2017	237 166		237 165,58	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2016	2017	202 500	4 800	197 699,12	100,0	1
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2017	174 737		174 736,85	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 482 827	115 965	291 831,87	27,5	1 075 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2021	1 519 682	71 572	319 941,13	25,8	1 128 169

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2017	2017	215 197		215 196,85	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	25 760		1 805,45	7,0	23 955
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 183 799	784 000	337 364,04	35,2	2 062 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	665 600		133 946,60	20,1	531 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	2 234 432		463 981,61	20,8	1 770 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	685 500		41 602,50	6,1	643 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2017	2021	896 500		45 268,64	5,0	851 231
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 367 000		281 093,70	20,6	1 085 906
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	9 697 919		823 806,11	8,5	8 874 113
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	596 929	16 929	18 468,00	5,9	561 532
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	23 716 334	185 303	3 117 976,68	13,9	20 413 054
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	1 013 054		101 596,73	10,0	911 457
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	344 013		29 463,50	8,6	314 550
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 370 000				1 370 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2018	347 000	112 000	115 000,00	65,4	120 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2019	2 802 000	725 000	760 000,00	53,0	1 317 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	3 749 222		841 738,40	22,5	2 907 484
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	1 762 012		10 506,46	0,6	1 751 506

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	1 475 000		400 232,00	27,1	1 074 768
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	2 759 326		363 065,67	13,2	2 396 260
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	30 000				30 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	19 683 986	65 185	1 766 711,57	9,3	17 852 089
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	240 000		120 000,00	50,0	120 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	13 195 033	54 574	714 193,30	5,8	12 426 266
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	541 581	1 151	1 308,89	0,5	539 121
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	280 000				280 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	12 750 000				12 750 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				250 102 756	93 454 789	79 264 056,03	69,1	77 383 911
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2018	54 237 261	36 672 290	9 019 740,00	84,2	8 545 231
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	13 878 599	12 570 426	489 742,53	94,1	818 430
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	4 090 966	351 106	3 284 422,61	88,9	455 437
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 913 473	2 756 017	1 442 560,92	38,5	6 714 895
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	362 961	86 146	116 220,00	55,8	160 595
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	2 031 738	1 965 357	21 613,20	97,8	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	6 714 738	3 214 487	756 273,00	59,1	2 743 978
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 055 000	130 450	1 983 376,29	69,2	941 174
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	250 000	16 851	229 515,26	98,5	3 634
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	575 000	48 585	523 166,23	99,4	3 249
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	894 197		734 692,40	82,2	159 505
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	531 710		51 660,00	9,7	480 050
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 650 000	3 510 626	12 751 235,00	87,2	2 388 139
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	520 000		519 918,65	100,0	81
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obrębem 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	5 358 624	5 257 224		98,1	101 400
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	407 378	85 312	321 219,64	99,8	846
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	233 850	213 572	20 000,00	99,9	278
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	145 000	98 450	46 418,95	99,9	131
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	208 488	115 785	92 637,03	100,0	66
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	256 510				256 510
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	260 000		11 500,00	4,4	248 500
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	500 000				500 000
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy góry Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	402 000				402 000
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	198 870				198 870
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 505 509	1 773 275	2 351 725,00	91,6	380 509

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	301 321	71 695	229 625,75	100,0	0
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	230 123	225 500		98,0	4 623
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	48 500	18 100	30 399,99	100,0	0
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzala"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	60 000	5 043	54 957,00	100,0	0
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	687 718	17 872	649 363,29	97,0	20 483
Przebudowa rowu J - 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	141 178		141 177,40	100,0	1
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	2 526 904	959 014	1 567 890,00	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2018	16 529 280	2 978 281	6 323 575,23	56,3	7 227 424
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	6 307 000	661 137	83 207,42	11,8	5 562 656
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 299 645	355 340	1 943 634,08	100,0	671
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 110 000	1 086 101	22 884,50	99,9	1 015
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	8 305 865	2 575 952	4 732 338,00	88,0	997 575
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	5 230 000	3 525 729	1 704 261,09	100,0	10
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsztelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	699 975	121 226	72 046,72	27,6	506 702
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 969 975	490 416	3 198 428,13	92,9	281 131
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 650 000	280 843	1 895 301,00	82,1	473 856
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	875 000	17 097	797 900,00	93,1	60 003
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 240 000	84 869	3 906 551,39	76,2	1 248 580
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 475 000		214 365,00	14,5	1 260 635
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	882 616				882 616
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000				150 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	5 000 000		822 171,96	16,4	4 177 828
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	155 800	18 000	134 578,00	97,9	3 222
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 000 000	2 582 346	221 602,82	93,5	196 051
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	7 237 859	4 859	99 561,61	1,4	7 133 438
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	8 000 000		2 657 576,23	33,2	5 342 424
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	9 287 125	7 882 415	1 364 002,23	99,6	40 708

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	26 000 000	429 150	9 465 523,62	38,1	16 105 326
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 520 000	197 845	2 163 496,86	93,7	158 658