

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	42
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Przedszkola specjalne	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	49
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	50
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
	4.2.4. Edukacja	79
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	100
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	104
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	108
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	101 832 485	71 386 513	114 158 740	74 482 494	70,1	65,2	104,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	99 027 422	70 296 074	107 440 206	74 323 051	71,0	69,2	105,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 805 063	1 090 439	6 718 534	159 443	38,9	2,4	14,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	521 881 392	221 442 222	537 544 468	233 646 647	42,4	43,5	105,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	437 916 920	213 461 653	452 016 471	225 816 391	48,7	50,0	105,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	83 964 472	7 980 569	85 527 997	7 830 256	9,5	9,2	98,1

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	114 158 740	74 482 493,41	65,2
DOCHODY BIEŻĄCE	107 440 206	74 323 050,50	69,2
DOCHODY WŁASNE	107 440 206	74 323 050,50	69,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>43 609 692</i>	<i>24 185 676,88</i>	<i>55,5</i>
Podatek od nieruchomości	41 906 156	23 335 329,88	55,7
Podatek rolny	146 514	111 818,30	76,3
Podatek leśny	175	201,60	115,2
Podatek od środków transportowych	1 556 847	737 070,38	47,3
Opłata targowa		1 256,72	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 500 000</i>	<i>585 085,88</i>	<i>39,0</i>
Renta planistyczna		12 881,80	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	572 204,08	38,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>57 502 900</i>	<i>48 070 210,39</i>	<i>83,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000	36 452,92	59,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 703 700	42 595 411,48	95,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 738 200	5 438 345,99	42,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 827 614</i>	<i>1 482 077,35</i>	<i>30,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	119 708,43	23,9
Pozostałe odsetki	1 200 000	187 763,56	15,6
Wpływy z różnych dochodów	820 223	175 422,00	21,4
Zwroty dotacji	118 582	130 542,23	110,1
Wpływy do wyjaśnienia		-227,42	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	148 967,54	37,7
Mandaty i kary pieniężne		4 388,78	-
Wpływy z różnych opłat	45 085	68 307,86	151,5
Wpływy z usług	1 703 800	602 280,51	35,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	44 924	44 923,86	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 718 534	159 442,91	2,4
DOCHODY WŁASNE	3 708 841	159 442,91	4,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>221 872,74</i>	<i>74,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 408 841</i>	<i>-62 429,83</i>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 408 841	-62 429,83	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 009 693	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 009 693</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	114 158 740	74 482 493,41	65,2
600	Transport i łączność	3 009 693	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 818 541	48 754 971,58	76,4
750	Administracja publiczna	1 005 338	363 954,69	36,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 609 692	24 892 259,97	54,6
758	Różne rozliczenia		-227,42	-
801	Oświata i wychowanie	66 199	62 517,00	94,4
851	Ochrona zdrowia		35,12	-
852	Pomoc społeczna	472 220	224 179,95	47,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 398,42	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750	1 955,30	52,1
855	Rodzina		1 268,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 880,00	102,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 287,16	-
926	Kultura fizyczna	143 307	146 013,14	101,9

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI

[zł]

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM	537 544 468	233 646 647,04	43,5	323 834 320	121 770 576,62	37,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	452 016 471	225 816 391,10	50,0	238 431 323	113 940 320,68	47,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 837 632	138 237 998,19	48,4	78 865 861	29 494 804,08	37,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 779 329	107 893 317,95	51,4	33 351 168	16 534 623,08	49,6
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 058 303	30 344 680,24	39,9	45 514 693	12 960 181,00	28,5
	Dotacje na zadania bieżące	76 246 768	41 883 940,11	54,9	76 246 768	41 883 940,11	54,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 111 229	45 218 457,56	50,7	83 318 694	42 561 576,49	51,1
	Wydatki na programy finansowane z UE	820 842	475 995,24	58,0		0,00	-
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 527 997	7 830 255,94	9,2	85 402 997	7 830 255,94	9,2
	Rolnictwo i łowiectwo	10 638	6 252,46	58,8	10 638	6 252,46	58,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 638	6 252,46	58,8	10 638	6 252,46	58,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 838	3 837,84	100,0	3 838	3 837,84	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 838	3 837,84	100,0	3 838	3 837,84	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	6 800	2 414,62	35,5	6 800	2 414,62	35,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030	Izby rolnicze	6 800	2 414,62	35,5	6 800	2 414,62	35,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	2 414,62	35,5	6 800	2 414,62	35,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące	6 800	2 414,62	35,5	6 800	2 414,62	35,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095	Pozostała działalność	3 838	3 837,84	100,0	3 838	3 837,84	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 838	3 837,84	100,0	3 838	3 837,84	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 838	3 837,84	100,0	3 838	3 837,84	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 838	3 837,84	100,0	3 838	3 837,84	100,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Leśnictwo	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
02095	Pozostała działalność	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 500	69 237,85	24,5	282 500	69 237,85	24,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 500	69 237,85	24,5	282 500	69 237,85	24,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 500	69 237,85	24,5	282 500	69 237,85	24,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 500	69 237,85	24,5	282 500	69 237,85	24,5
	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	282 500	69 237,85	24,5	282 500	69 237,85	24,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 500	69 237,85	24,5	282 500	69 237,85	24,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 500	69 237,85	24,5	282 500	69 237,85	24,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 500	69 237,85	24,5	282 500	69 237,85	24,5
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Transport i łączność	27 164 744	4 174 547,53	15,4	27 164 744	4 174 547,53	15,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 838 800	1 880 157,19	21,3	8 838 800	1 880 157,19	21,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 838 800	1 880 157,19	21,3	8 838 800	1 880 157,19	21,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 828 800	1 880 157,19	21,3	8 828 800	1 880 157,19	21,3
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 325 944	2 294 390,34	12,5	18 325 944	2 294 390,34	12,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 725 979	1 403 918,56	11,0	12 725 979	1 403 918,56	11,0
	WYDATKI BIEŻĄCE						
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 725 979	1 403 918,56	11,0	12 725 979	1 403 918,56	11,0
60016	Drogi publiczne gminne	13 978 765	2 722 850,04	19,5	13 978 765	2 722 850,04	19,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 378 800	1 832 378,26	21,9	8 378 800	1 832 378,26	21,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 378 800	1 832 378,26	21,9	8 378 800	1 832 378,26	21,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 368 800	1 832 378,26	21,9	8 368 800	1 832 378,26	21,9
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 599 965	890 471,78	15,9	5 599 965	890 471,78	15,9
60017	Drogi wewnętrzne	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	0,00	0,0	110 000	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						
60095	Pozostała działalność	350 000	47 778,93	13,7	350 000	47 778,93	13,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	47 778,93	13,7	350 000	47 778,93	13,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	47 778,93	13,7	350 000	47 778,93	13,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	47 778,93	13,7	350 000	47 778,93	13,7
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Gospodarka mieszkaniowa	9 927 408	3 747 233,99	37,7	9 927 408	3 747 233,99	37,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 137 869	3 401 881,27	47,7	7 137 869	3 401 881,27	47,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 137 869	3 401 881,27	47,7	7 137 869	3 401 881,27	47,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 445	92 386,64	36,5	253 445	92 386,64	36,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 884 424	3 309 494,63	48,1	6 884 424	3 309 494,63	48,1
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 539	345 352,72	12,4	2 789 539	345 352,72	12,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 927 408	3 747 233,99	37,7	9 927 408	3 747 233,99	37,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 137 869	3 401 881,27	47,7	7 137 869	3 401 881,27	47,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 137 869	3 401 881,27	47,7	7 137 869	3 401 881,27	47,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 445	92 386,64	36,5	253 445	92 386,64	36,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 884 424	3 309 494,63	48,1	6 884 424	3 309 494,63	48,1
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 539	345 352,72	12,4	2 789 539	345 352,72	12,4
	Działalność usługowa	139 178	49 595,58	35,6	139 178	49 595,58	35,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	139 178	49 595,58	35,6	139 178	49 595,58	35,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 178	49 595,58	35,6	139 178	49 595,58	35,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 978	4 680,90	29,3	15 978	4 680,90	29,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 200	44 914,68	36,5	123 200	44 914,68	36,5
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
71095	Pozostała działalność	139 178	49 595,58	35,6	139 178	49 595,58	35,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	139 178	49 595,58	35,6	139 178	49 595,58	35,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 178	49 595,58	35,6	139 178	49 595,58	35,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 978	4 680,90	29,3	15 978	4 680,90	29,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 200	44 914,68	36,5	123 200	44 914,68	36,5
	Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
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						
	Administracja publiczna	42 713 217	21 058 103,84	49,3	37 750 086	18 732 213,10	49,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 149 559	20 712 464,88	49,1	37 311 428	18 386 574,14	49,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 346 729	20 334 598,91	49,2	36 513 098	18 009 299,77	49,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 854 359	17 343 234,38	51,2	29 497 790	15 167 745,30	51,4
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 492 370	2 991 364,53	39,9	7 015 308	2 841 554,47	40,5
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 830	377 865,97	47,1	798 330	377 274,37	47,3
	Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	563 658	345 638,96	61,3	438 658	345 638,96	78,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 000	363 803,06	45,6	797 000	363 803,06	45,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	797 000	363 803,06	45,6	797 000	363 803,06	45,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 170	12 051,54	15,0	80 170	12 051,54	15,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 170	0,00	0,0	13 170	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	12 051,54	18,0	67 000	12 051,54	18,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 830	351 751,52	49,1	716 830	351 751,52	49,1
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 921 720	18 178 574,59	50,6	35 921 720	18 178 574,59	50,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 483 062	17 832 935,63	50,3	35 483 062	17 832 935,63	50,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 401 562	17 807 412,78	50,3	35 401 562	17 807 412,78	50,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 448 110	15 162 281,67	51,5	29 448 110	15 162 281,67	51,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 953 452	2 645 131,11	44,4	5 953 452	2 645 131,11	44,4
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 500	25 522,85	31,3	81 500	25 522,85	31,3
	Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	438 658	345 638,96	78,8	438 658	345 638,96	78,8
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 300	0,00	0,0	22 300	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 300	0,00	0,0	22 300	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 300	0,00	0,0	22 300	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	0,00	0,0	2 600	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 700	0,00	0,0	19 700	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 009 066	189 835,45	18,8	1 009 066	189 835,45	18,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 066	189 835,45	18,8	1 009 066	189 835,45	18,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 066	189 835,45	18,8	1 009 066	189 835,45	18,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 910	5 463,63	16,1	33 910	5 463,63	16,1
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 156	184 371,82	18,9	975 156	184 371,82	18,9
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 963 131	2 325 890,74	46,9			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 838 131	2 325 890,74	48,1			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 833 631	2 325 299,14	48,1			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356 569	2 175 489,08	49,9			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 062	149 810,06	31,4			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	591,60	13,1			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	0,00	0,0			
	Wymiar sprawiedliwości	3 504	1 628,00	46,5	3 504	1 628,00	46,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	1 628,00	46,5	3 504	1 628,00	46,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	1 628,00	46,5	3 504	1 628,00	46,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	1 628,00	46,5	3 504	1 628,00	46,5
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	1 628,00	46,5	3 504	1 628,00	46,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	1 628,00	46,5	3 504	1 628,00	46,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	1 628,00	46,5	3 504	1 628,00	46,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	1 628,00	46,5	3 504	1 628,00	46,5
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Różne rozliczenia	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817	1 817,00	100,0	1 817	1 817,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Oświata i wychowanie	265 992 001	126 709 259,85	47,6	93 664 356	35 894 277,49	38,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	237 533 325	122 999 402,74	51,8	65 205 680	32 184 420,38	49,4
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 066 820	91 416 075,08	50,8	8 670 538	1 104 435,22	12,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 496 467	75 314 339,68	51,8	214 155	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 570 353	16 101 735,40	46,6	8 456 383	1 104 435,22	13,1
	Dotacje na zadania bieżące	56 535 142	31 079 985,16	55,0	56 535 142	31 079 985,16	55,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 596	42 080,19	16,1			
	Wydatki na programy finansowane z UE	669 767	461 262,31	68,9		0,00	-
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 458 676	3 709 857,11	13,0	28 458 676	3 709 857,11	13,0
80101	Szkoły podstawowe	119 323 324	51 881 232,71	43,5	41 966 494	10 569 948,16	25,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	94 762 237	48 780 549,05	51,5	17 405 407	7 469 264,50	42,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 430 332	41 727 583,04	50,6	5 209 550	441 119,49	8,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 941 910	33 485 075,64	52,4			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 488 422	8 242 507,40	44,6	5 209 550	441 119,49	8,5
	Dotacje na zadania bieżące	12 195 857	7 028 145,01	57,6	12 195 857	7 028 145,01	57,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 048	24 821,00	18,2			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 561 087	3 100 683,66	12,6	24 561 087	3 100 683,66	12,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 879 201	1 968 169,18	50,7	536 657	282 295,80	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 879 201	1 968 169,18	50,7	536 657	282 295,80	52,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 971	1 684 266,38	50,5			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 375	1 315 887,78	45,9			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 596	368 378,60	78,3			
	Dotacje na zadania bieżące	536 657	282 295,80	52,6	536 657	282 295,80	52,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 573	1 607,00	35,1			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
80104	Przedszkola	75 046 099	38 621 564,33	51,5	28 655 758	13 727 490,63	47,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 535 405	38 621 564,33	53,2	26 145 064	13 727 490,63	52,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 925 271	25 238 370,74	52,7	1 606 000	353 755,23	22,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 831 983	21 933 516,02	53,7			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 093 288	3 304 854,72	46,6	1 606 000	353 755,23	22,0
	Dotacje na zadania bieżące	24 539 064	13 373 735,40	54,5	24 539 064	13 373 735,40	54,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 070	9 458,19	13,3			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 694	0,00	0,0	2 510 694	0,00	0,0
80105	Przedszkola specjalne	3 106 432	1 627 375,19	52,4			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 432	1 627 375,19	52,4			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 101 741	1 627 375,19	52,5			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 532	1 498 810,10	52,0			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 209	128 565,09	58,1			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 691	0,00	0,0			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	829 678	396 040,32	47,7	829 678	396 040,32	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	829 678	396 040,32	47,7	829 678	396 040,32	47,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące	829 678	396 040,32	47,7	829 678	396 040,32	47,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
80110	Gimnazja	20 070 284	12 144 419,96	60,5	3 109 942	1 940 043,55	62,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 931 969	12 144 419,96	60,9	2 971 627	1 940 043,55	65,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 929 406	10 199 822,41	60,2	0	0,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 988 800	8 737 307,58	58,3		0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 940 606	1 462 514,83	75,4	0	0,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	2 971 627	1 940 043,55	65,3	2 971 627	1 940 043,55	65,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 936	4 554,00	14,7			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	138 315	0,00	0,0	138 315	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	988 726	301 429,50	30,5	988 726	301 429,50	30,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	988 726	301 429,50	30,5	988 726	301 429,50	30,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 726	301 429,50	30,5	988 726	301 429,50	30,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 726	301 429,50	30,5	988 726	301 429,50	30,5
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
80116	Szkoły policealne	76 664	34 034,28	44,4	76 664	34 034,28	44,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	76 664	34 034,28	44,4	76 664	34 034,28	44,4
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące	76 664	34 034,28	44,4	76 664	34 034,28	44,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
80120	 Licea ogólnokształcące	14 793 045	6 759 167,63	45,7	5 676 361	2 198 971,57	38,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 544 465	6 149 994,18	45,4	4 427 781	1 589 798,12	35,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 356 856	4 563 353,06	48,8	254 450	4 797,00	1,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 566 935	3 650 787,29	48,2			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 789 921	912 565,77	51,0	254 450	4 797,00	1,9
	Dotacje na zadania bieżące	4 173 331	1 585 001,12	38,0	4 173 331	1 585 001,12	38,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 278	1 640,00	11,5			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 580	609 173,45	48,8	1 248 580	609 173,45	48,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	701 575	245 833,76	35,0	189 457	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	701 575	245 833,76	35,0	189 457	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 575	245 833,76	35,0	189 457	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 613	133 653,12	54,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 962	112 180,64	24,5	189 457	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	762 860	365 663,53	47,9			
	WYDATKI BIEŻĄCE	762 860	365 663,53	47,9			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 860	365 663,53	47,9			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 000	320 201,81	46,5			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 860	45 461,72	60,7			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia 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	8 583 191	4 109 189,81	47,9	5 673 490	3 174 867,89	56,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 583 191	4 109 189,81	47,9	5 673 490	3 174 867,89	56,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 701	934 321,92	32,1			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 400	774 043,42	29,8			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 301	160 278,50	51,8			
	Dotacje na zadania bieżące	5 673 490	3 174 867,89	56,0	5 673 490	3 174 867,89	56,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 770 383	6 109 011,51	47,8	3 904 218	2 261 046,70	57,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 770 383	6 109 011,51	47,8	3 904 218	2 261 046,70	57,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 866 165	3 847 964,81	43,4			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 400	3 449 050,25	41,4			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 765	398 914,56	75,9			
	Dotacje na zadania bieżące	3 904 218	2 261 046,70	57,9	3 904 218	2 261 046,70	57,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 721 691	766 978,10	44,5	1 384 051	754 275,39	54,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 721 691	766 978,10	44,5	1 384 051	754 275,39	54,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 640	12 702,71	3,8			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 640	12 702,71	4,0			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0			
	Dotacje na zadania bieżące	1 384 051	754 275,39	54,5	1 384 051	754 275,39	54,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 535 810	250 499,70	16,3	250 505	250 499,70	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 810	250 499,70	16,3	250 505	250 499,70	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 285 305	0,00	0,0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 285 305	0,00	0,0			
	Dotacje na zadania bieżące	250 505	250 499,70	100,0	250 505	250 499,70	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
80195	Pozostała działalność	1 803 038	1 128 650,34	62,6	422 355	3 334,00	0,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 803 038	1 128 650,34	62,6	422 355	3 334,00	0,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 271	667 388,03	58,9	422 355	3 334,00	0,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 879	3 303,96	1,4	214 155	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 392	664 084,07	73,4	208 200	3 334,00	1,6
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE	669 767	461 262,31	68,9		0,00	-
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Ochrona zdrowia	1 847 709	1 049 797,98	56,8	1 838 075	1 045 113,98	56,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 709	1 049 797,98	56,8	1 838 075	1 045 113,98	56,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 709	224 637,98	39,8	555 075	219 953,98	39,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 969	100 358,34	40,1	242 812	96 937,34	39,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 740	124 279,64	39,5	312 263	123 016,64	39,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 283 000	825 160,00	64,3	1 283 000	825 160,00	64,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	66 000,00	82,5	80 000	66 000,00	82,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	66 000,00	82,5	80 000	66 000,00	82,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	66 000,00	82,5	80 000	66 000,00	82,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 758 075	979 113,98	55,7	1 758 075	979 113,98	55,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 075	979 113,98	55,7	1 758 075	979 113,98	55,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 075	219 953,98	39,6	555 075	219 953,98	39,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 812	96 937,34	39,9	242 812	96 937,34	39,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 263	123 016,64	39,4	312 263	123 016,64	39,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 203 000	759 160,00	63,1	1 203 000	759 160,00	63,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	374	234,00	62,6			
	WYDATKI BIEŻĄCE	374	234,00	62,6			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374	234,00	62,6			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374	234,00	62,6			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85195	Pozostała działalność	9 260	4 450,00	48,1			
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 260	4 450,00	48,1			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260	4 450,00	48,1			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 157	3 421,00	47,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103	1 029,00	48,9			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Pomoc społeczna	19 677 259	9 683 399,03	49,2	3 086 328	1 372 363,63	44,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 677 259	9 683 399,03	49,2	3 086 328	1 372 363,63	44,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 716 143	6 052 140,41	51,7	202 130	91 001,72	45,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694 929	5 046 766,08	52,1	84	53,70	63,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 214	1 005 374,33	49,7	202 046	90 948,02	45,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	727 900,00	70,7	1 030 000	727 900,00	70,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900 901	2 903 358,62	42,1	1 854 198	553 461,91	29,8
	Wydatki na programy finansowane z UE	30 215	0,00	0,0			
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85203	Ośrodki wsparcia	1 527 290	611 042,03	40,0	250 000	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 290	611 042,03	40,0	250 000	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 290	611 042,03	47,8			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 060	481 841,77	49,4			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 230	129 200,26	42,7			
	Dotacje na zadania bieżące	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	242 000	187 594,10	77,5	240 000	187 500,00	78,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	242 000	187 594,10	77,5	240 000	187 500,00	78,1
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	23 094,10	37,2	60 000	23 000,00	38,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	23 094,10	37,2	60 000	23 000,00	38,3
	Dotacje na zadania bieżące	180 000	164 500,00	91,4	180 000	164 500,00	91,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia 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	207 651	103 081,78	49,6	142 046	67 948,02	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	207 651	103 081,78	49,6	142 046	67 948,02	47,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 651	103 081,78	49,6	142 046	67 948,02	47,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 651	103 081,78	49,6	142 046	67 948,02	47,8
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 935 212	1 719 226,70	43,7			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 935 212	1 719 226,70	43,7			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 300	6 692,10	31,4			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 300	6 692,10	31,4			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 913 912	1 712 534,60	43,8			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 854 282	553 515,61	29,9	1 854 282	553 515,61	29,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 282	553 515,61	29,9	1 854 282	553 515,61	29,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84	53,70	63,9	84	53,70	63,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84	53,70	63,9	84	53,70	63,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 198	553 461,91	29,8	1 854 198	553 461,91	29,8
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85216	Zasiłki stałe	717 131	510 627,35	71,2			
	WYDATKI BIEŻĄCE	717 131	510 627,35	71,2			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 131	510 627,35	71,2			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 997 951	5 123 144,86	51,2			
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 997 951	5 123 144,86	51,2			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 929 576	5 089 935,50	51,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 719 785	4 564 870,61	52,4			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 791	525 064,89	43,4			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 160	33 209,36	87,0			
	Wydatki na programy finansowane z UE	30 215	0,00	0,0			
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 242	218 241,20	100,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	218 242	218 241,20	100,0			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 242	218 241,20	100,0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 242	218 241,20	100,0			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	371 500	89 925,40	24,2			
	WYDATKI BIEŻĄCE	371 500	89 925,40	24,2			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 500	89 925,40	24,2			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	3 600,00	60,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 600,00	60,0			
	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	6 000	3 600,00	60,0			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85295	Pozostała działalność	600 000	563 400,00	93,9	600 000	563 400,00	93,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	563 400,00	93,9	600 000	563 400,00	93,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	600 000	563 400,00	93,9	600 000	563 400,00	93,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 196	957 339,13	57,3	1 036 051	752 004,16	72,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 145	825 999,61	60,1	740 000	620 664,64	83,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 561	197 094,28	36,3	50 000	13 490,64	27,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328	132 767,37	52,2		0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 233	64 326,91	22,2	50 000	13 490,64	27,0
	Dotacje na zadania bieżące	690 000	607 174,00	88,0	690 000	607 174,00	88,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 724	6 998,40	33,8			
	Wydatki na programy finansowane z UE	120 860	14 732,93	12,2			
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	131 339,52	44,4	296 051	131 339,52	44,4
85395	Pozostała działalność	1 671 196	957 339,13	57,3	1 036 051	752 004,16	72,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 145	825 999,61	60,1	740 000	620 664,64	83,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 561	197 094,28	36,3	50 000	13 490,64	27,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328	132 767,37	52,2		0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 233	64 326,91	22,2	50 000	13 490,64	27,0
	Dotacje na zadania bieżące	690 000	607 174,00	88,0	690 000	607 174,00	88,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 724	6 998,40	33,8			
	Wydatki na programy finansowane z UE	120 860	14 732,93	12,2			
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	131 339,52	44,4	296 051	131 339,52	44,4
	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 325 159	10 460 743,11	51,5	1 639 144	438 020,42	26,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 325 159	10 460 743,11	51,5	1 639 144	438 020,42	26,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 796 178	9 847 618,10	52,4	564 701	80 073,60	14,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025 324	8 587 349,33	50,4	536 900	80 073,60	14,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 854	1 260 268,77	71,2	27 801	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	609 713	230 912,33	37,9	609 713	230 912,33	37,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 268	382 212,68	41,6	464 730	127 034,49	27,3
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85401	Świetlice szkolne	12 441 790	6 842 789,22	55,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 441 790	6 842 789,22	55,0			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 415 163	6 832 925,22	55,0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 566 000	6 072 076,61	52,5			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 163	760 848,61	89,6			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 627	9 864,00	37,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	964 805	470 101,85	48,7	409 713	208 705,23	50,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	964 805	470 101,85	48,7	409 713	208 705,23	50,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 868	261 396,62	47,2			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 918	230 767,95	44,6			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 950	30 628,67	82,9			
	Dotacje na zadania bieżące	409 713	208 705,23	50,9	409 713	208 705,23	50,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	0,00	0,0			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 085 871	2 617 119,79	51,5			
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 085 871	2 617 119,79	51,5			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 075 039	2 615 745,80	51,5			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396 000	2 204 431,17	50,1			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 039	411 314,63	60,6			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 832	1 373,99	12,7			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	22 207,10	44,4	50 000	22 207,10	44,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	22 207,10	44,4	50 000	22 207,10	44,4
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	22 207,10	44,4	50 000	22 207,10	44,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	779 399	104 182,67	13,4	657 401	80 073,60	12,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	779 399	104 182,67	13,4	657 401	80 073,60	12,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 399	104 182,67	16,6	507 401	80 073,60	15,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 401	80 073,60	15,8	507 401	80 073,60	15,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 998	24 109,07	19,8			
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	772 310	262 804,69	34,0	464 730	127 034,49	27,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	772 310	262 804,69	34,0	464 730	127 034,49	27,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 310	262 804,69	34,0	464 730	127 034,49	27,3
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	108 275	108 170,00	99,9			
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 275	108 170,00	99,9			
	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	108 275	108 170,00	99,9			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 202	17 485,50	26,0	27 801	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 202	17 485,50	26,0	27 801	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 202	17 485,50	26,0	27 801	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 202	17 485,50	26,0	27 801	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85495	Pozostała działalność	55 507	15 882,29	28,6	29 499	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 507	15 882,29	28,6	29 499	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 507	15 882,29	28,6	29 499	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 005	0,00	0,0	29 499	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 502	15 882,29	96,2			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Rodzina	91 268 742	42 669 279,61	46,8	90 771 095	42 477 859,35	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	82 924 443	42 646 679,66	51,4	82 426 796	42 455 259,40	51,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 768 533	1 160 666,96	41,9	2 275 360	971 382,68	42,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 886	1 133 074,31	46,4	2 095 360	954 384,68	45,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 647	27 592,65	8,4	180 000	16 998,00	9,4
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 155 910	41 486 012,70	51,8	80 151 436	41 483 876,72	51,8
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 344 299	22 599,95	0,3	8 344 299	22 599,95	0,3
85501	Świadczenia wychowawcze	68 991 946	35 424 803,04	51,3	68 991 946	35 424 803,04	51,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 991 946	35 424 803,04	51,3	68 991 946	35 424 803,04	51,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 301	382 624,84	37,6	1 017 301	382 624,84	37,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 301	365 626,84	43,7	837 301	365 626,84	43,7
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	16 998,00	9,4	180 000	16 998,00	9,4
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 974 645	35 042 178,20	51,6	67 974 645	35 042 178,20	51,6
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 429 684	7 030 456,36	52,4	13 429 684	7 030 456,36	52,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 429 684	7 030 456,36	52,4	13 429 684	7 030 456,36	52,4
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 893	588 757,84	47,0	1 252 893	588 757,84	47,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 893	588 757,84	47,0	1 252 893	588 757,84	47,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 176 791	6 441 698,52	52,9	12 176 791	6 441 698,52	52,9
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85503	Karta Dużej Rodziny	5 166	0,00	0,0	5 166	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 166	0,00	0,0	5 166	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 166	0,00	0,0	5 166	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166	0,00	0,0	5 166	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85504	Wspieranie rodziny	497 647	191 420,26	38,5			
	WYDATKI BIEŻĄCE	497 647	191 420,26	38,5			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 173	189 284,28	38,4			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 526	178 689,63	51,9			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 647	10 594,65	7,1			
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474	2 135,98	47,7			
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 344 299	22 599,95	0,3	8 344 299	22 599,95	0,3
	WYDATKI BIEŻĄCE						
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 344 299	22 599,95	0,3	8 344 299	22 599,95	0,3
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 771 507	1 685 364,83	17,2	9 771 507	1 685 364,83	17,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 449 380	958 395,66	17,6	5 449 380	958 395,66	17,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 449 380	958 395,66	17,6	5 449 380	958 395,66	17,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200	3 369,28	13,9	24 200	3 369,28	13,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 425 180	955 026,38	17,6	5 425 180	955 026,38	17,6
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 322 127	726 969,17	16,8	4 322 127	726 969,17	16,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 197 781	232 816,75	19,4	1 197 781	232 816,75	19,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	367 272	81 445,75	22,2	367 272	81 445,75	22,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 272	81 445,75	22,2	367 272	81 445,75	22,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	0,00	0,0	14 500	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 772	81 445,75	23,1	352 772	81 445,75	23,1
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	830 509	151 371,00	18,2	830 509	151 371,00	18,2
90002	Gospodarka odpadami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	602 000	172 968,93	28,7	602 000	172 968,93	28,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	602 000	172 968,93	28,7	602 000	172 968,93	28,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 000	172 968,93	28,7	602 000	172 968,93	28,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 000	172 968,93	28,7	602 000	172 968,93	28,7
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 097 871	976 925,54	31,5	3 097 871	976 925,54	31,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 260	417 548,37	26,1	1 600 260	417 548,37	26,1
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 260	417 548,37	26,1	1 600 260	417 548,37	26,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 260	417 548,37	26,1	1 600 260	417 548,37	26,1
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 497 611	559 377,17	37,4	1 497 611	559 377,17	37,4
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 000	26 523,38	2,4	1 102 000	26 523,38	2,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 000	26 523,38	2,4	1 102 000	26 523,38	2,4
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 000	26 523,38	2,4	1 102 000	26 523,38	2,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 000	26 523,38	2,4	1 102 000	26 523,38	2,4
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
90095	Pozostała działalność	3 706 855	276 130,23	7,4	3 706 855	276 130,23	7,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 712 848	259 909,23	15,2	1 712 848	259 909,23	15,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 712 848	259 909,23	15,2	1 712 848	259 909,23	15,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	3 369,28	34,7	9 700	3 369,28	34,7
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 703 148	256 539,95	15,1	1 703 148	256 539,95	15,1
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 994 007	16 221,00	0,8	1 994 007	16 221,00	0,8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 968 160	6 138 609,45	17,6	34 968 160	6 138 609,45	17,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 197 834	5 890 652,28	44,6	13 197 834	5 890 652,28	44,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 710 478	1 101 429,28	29,7	3 710 478	1 101 429,28	29,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 110	36 799,34	26,8	137 110	36 799,34	26,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 573 368	1 064 629,94	29,8	3 573 368	1 064 629,94	29,8
	Dotacje na zadania bieżące	9 437 356	4 769 294,00	50,5	9 437 356	4 769 294,00	50,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	19 929,00	39,9	50 000	19 929,00	39,9
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 770 326	247 957,17	1,1	21 770 326	247 957,17	1,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 746 478	1 279 722,28	34,2	3 746 478	1 279 722,28	34,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 746 478	1 279 722,28	34,2	3 746 478	1 279 722,28	34,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 396 478	1 101 429,28	32,4	3 396 478	1 101 429,28	32,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 110	36 799,34	26,8	137 110	36 799,34	26,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 259 368	1 064 629,94	32,7	3 259 368	1 064 629,94	32,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	158 364,00	52,8	300 000	158 364,00	52,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	19 929,00	39,9	50 000	19 929,00	39,9
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 526 533	1 200 957,17	5,1	23 526 533	1 200 957,17	5,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 207	953 000,00	53,8	1 771 207	953 000,00	53,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące	1 771 207	953 000,00	53,8	1 771 207	953 000,00	53,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 755 326	247 957,17	1,1	21 755 326	247 957,17	1,1
92116	Biblioteki	7 381 149	3 657 930,00	49,6	7 381 149	3 657 930,00	49,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 366 149	3 657 930,00	49,7	7 366 149	3 657 930,00	49,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące	7 366 149	3 657 930,00	49,7	7 366 149	3 657 930,00	49,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	314 000	0,00	0,0	314 000	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	314 000	0,00	0,0	314 000	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 000	0,00	0,0	314 000	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	0,00	0,0	314 000	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
	Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
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						
92595	Pozostała działalność	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Kultura fizyczna	10 007 159	4 567 852,16	45,6	10 007 159	4 567 852,16	45,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 349 782	4 561 701,16	48,8	9 349 782	4 561 701,16	48,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 695 025	920 601,16	34,2	2 695 025	920 601,16	34,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 334	98 192,30	30,4	323 334	98 192,30	30,4
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 371 691	822 408,86	34,7	2 371 691	822 408,86	34,7
	Dotacje na zadania bieżące	6 654 757	3 641 100,00	54,7	6 654 757	3 641 100,00	54,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	657 377	6 151,00	0,9	657 377	6 151,00	0,9
92601	Obiekty sportowe	2 222 423	651 613,53	29,3	2 222 423	651 613,53	29,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 565 046	645 462,53	41,2	1 565 046	645 462,53	41,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 565 046	645 462,53	41,2	1 565 046	645 462,53	41,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 730	35 011,00	38,2	91 730	35 011,00	38,2
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473 316	610 451,53	41,4	1 473 316	610 451,53	41,4
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poreczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	657 377	6 151,00	0,9	657 377	6 151,00	0,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 269 607	2 480 000,00	47,1	5 269 607	2 480 000,00	47,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 269 607	2 480 000,00	47,1	5 269 607	2 480 000,00	47,1
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące	5 269 607	2 480 000,00	47,1	5 269 607	2 480 000,00	47,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 515 129	1 436 238,63	57,1	2 515 129	1 436 238,63	57,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 515 129	1 436 238,63	57,1	2 515 129	1 436 238,63	57,1
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 979	275 138,63	24,3	1 129 979	275 138,63	24,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 604	63 181,30	27,3	231 604	63 181,30	27,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 375	211 957,33	23,6	898 375	211 957,33	23,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 385 150	1 161 100,00	83,8	1 385 150	1 161 100,00	83,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Wydatki na programy finansowane z UE						
	Obsługa długu						
	Poręczenia i gwarancje						
	WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				85 527 997	7 830 255,94	9,2
600		Transport i łączność				18 325 944	2 294 390,34	12,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				12 725 979	1 403 918,56	11,0
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2018	11 452 112	1 017 042,50	8,9
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	818 430	1 656,52	0,2
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	455 437	385 219,54	84,6
	60016	Drogi publiczne gminne				5 599 965	890 471,78	15,9
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 189 895	754 984,28	63,4
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	160 595	0,00	0,0
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2018	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyń - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 743 978	39 790,00	1,5
		Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	941 174	11 434,50	1,2
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	159 505	76 268,00	47,8
		Budowa ulicy 26aK-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	280 050	7 995,00	2,9
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40,23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	30 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 789 539	345 352,72	12,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 789 539	345 352,72	12,4
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 688 139	345 352,72	12,8
		Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obrębu 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	101 400	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				563 658	345 638,96	61,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				438 658	345 638,96	78,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	90 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	348 658	345 638,96	99,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				125 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2018	125 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				28 458 676	3 709 857,11	13,0
	80101	Szkoły podstawowe				24 561 087	3 100 683,66	12,6
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2018	10 427 424	1 597 134,30	15,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	1 997 575	350 961,49	17,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	2 756 702	43 050,00	1,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	781 131	306 887,10	39,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	473 856	464 999,99	98,1
		Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 260 635	317 355,78	25,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 123 236	2 460,00	0,2
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	5 177 828	1 476,00	0,0
		Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	12 700	4 305,00	33,9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	100 000	0,00	0,0
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	100 000	12 054,00	12,1
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 510 694	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	2 510 694	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				138 315	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	138 315	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 248 580	609 173,45	48,8
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	1 248 580	609 173,45	48,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				296 051	131 339,52	44,4
	85395	Pozostała działalność				296 051	131 339,52	44,4
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	296 051	131 339,52	44,4
855		Rodzina				8 344 299	22 599,95	0,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 344 299	22 599,95	0,3
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	2 951 875	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 392 424	22 599,95	0,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 322 127	726 969,17	16,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				830 509	151 371,00	18,2
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	830 509	151 371,00	18,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 497 611	559 377,17	37,4
		Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	29 100	29 100,00	100,0
		Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	239 597	195 986,02	81,8
		Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	248 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	55 253	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	328 361	328 141,15	99,9
		Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	260 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Doladuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantami"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	29 000	2 214,00	7,6
		Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	68 300	3 936,00	5,8
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	239 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 994 007	16 221,00	0,8
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	484 080	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	429 491	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	195 390	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Ścianka wspinalczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	88 213	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	37 500	2 214,00	5,9
		Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - płasza enklawa na Olkówek"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	35 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	7 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	10 000	1 992,00	19,9
		Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	20 483	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	26 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	187 850	5 250,00	2,8
		Realizacja projektu "Skwer "Źródełko" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	10 000	4 674,00	46,7
		Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	31 600	2 091,00	6,6
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	430 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 770 326	247 957,17	1,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				21 755 326	247 957,17	1,1
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	21 105 326	247 957,17	1,2
		Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	650 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				15 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	15 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				657 377	6 151,00	0,9
	92601	Obiekty sportowe				657 377	6 151,00	0,9
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	153 348	1 600,00	1,0
		Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	504 029	4 551,00	0,9

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 160 607	7 056 216,25	49,8
I	Przychody		14 160 607	7 055 339,19	49,8
1	1	własne	8 891 000	4 575 339,19	51,5
2	2	dotacje	5 269 607	2 480 000,00	47,1
II	Inne zwiększenia		0	877,06	
C	SUMA [A+B]		14 460 607	7 356 216,25	50,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 160 607	6 411 081,43	45,3
I	Bieżące		14 140 607	6 379 551,16	45,1
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 616 300	3 833 855,48	44,5
2	2	wydatki rzeczowe	5 524 307	2 545 695,68	46,1
II	Inwestycyjne		20 000	10 637,35	53,2
III	Inne zmniejszenia		0	20 892,92	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	945 134,82	315,0
H	SUMA [D+E+F+G]		14 460 607	7 356 216,25	50,9

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	93 139,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 822 472	9 590 585,19	37,1
Suma bilansowa (I + II)		25 822 472	9 683 724,41	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 822 472	7 883 711,52	30,5
1	Bieżące	25 658 472	7 854 113,52	30,6
2	Inwestycyjne	164 000	29 598,00	18,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 800 012,89	
Suma bilansowa (III + IV)		25 822 472	9 683 724,41	37,5

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	51 356,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 709 150	5 495 392,44	35,0
Suma bilansowa (I + II)		15 709 150	5 546 749,12	35,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 709 150	4 449 881,43	28,3
1	Bieżące	15 589 150	4 449 881,43	28,5
2	Inwestycyjne	120 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 096 867,69	
Suma bilansowa (III + IV)		15 709 150	5 546 749,12	35,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41 211,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 131 472	3 557 226,69	43,7
Suma bilansowa (I + II)		8 131 472	3 598 438,06	44,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 131 472	3 064 211,64	37,7
1	Bieżące	8 131 472	3 064 211,64	37,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	534 226,42	
Suma bilansowa (III + IV)		8 131 472	3 598 438,06	44,3

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.1.3. 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	54,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 050	63 234,09	53,1
Suma bilansowa (I + II)		119 050	63 288,97	53,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050	56 180,71	47,2
1	Bieżące	119 050	56 180,71	47,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 108,26	
Suma bilansowa (III + IV)		119 050	63 288,97	53,2

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. 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	516,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 862 800	474 731,97	25,5
Suma bilansowa (I + II)		1 862 800	475 248,26	25,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 862 800	313 437,74	16,8
1	Bieżące	1 818 800	283 839,74	15,6
2	Inwestycyjne	44 000	29 598,00	67,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	161 810,52	
Suma bilansowa (III + IV)		1 862 800	475 248,26	25,5

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	4,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	1 588,59	21,2
Suma bilansowa (I + II)		7 500	1 592,96	21,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	255,29	3,4
1	Bieżące	7 500	255,29	3,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 337,67	
Suma bilansowa (III + IV)		7 500	1 592,96	21,2

**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	35,57	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	35,57	
C	Przychody ogółem	2 271 207	988 306,83	43,5
I	Przychody własne	500 000	35 306,83	7,1
1	wpływy z działalności	200 000	6 969,05	3,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	28 337,78	9,4
II	Dotacje	1 771 207	953 000,00	53,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 771 207	953 000,00	53,8
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]	2 271 207	988 342,40	43,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 271 207	1 050 151,14	46,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 000	578 569,14	44,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000	376 149,62	39,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	117 047,00	78,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	85 372,52	44,9
II	Zakup towarów i usług	874 207	453 707,36	51,9
1	materiały i paliwa	250 500	125 603,59	50,1
2	energia	209 707	73 847,43	35,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	414 000	254 256,34	61,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	107 000	17 874,64	16,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	20 118,47	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 134,05	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	83 738,84	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 271 207	1 113 771,51	49,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		650 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	650 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,00	16,00	106,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	18 700	18 699,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 220	142 216,90	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	140 600	140 599,68	100,0
C		Przychody ogółem	7 430 649	3 694 616,16	49,7
I		Przychody własne	3 500	1 628,57	46,5
	1	wpływy z działalności	3 500	1 628,57	46,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 366 149	3 657 930,00	49,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 366 149	3 657 930,00	49,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	61 000	35 057,59	57,5
D		SUMA [-A+B+C]	7 554 169	3 818 133,22	50,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 430 649	3 490 435,76	47,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227 418	2 310 521,20	44,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347 200	1 927 404,84	44,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	30 527,20	38,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 218	352 589,16	44,1
II		Zakup towarów i usług	1 316 000	692 081,79	52,6
	1	materiały i paliwa	161 000	74 516,36	46,3
	2	energia	163 000	69 291,89	42,5
	3	remonty	130 000	90 871,37	69,9
	4	usługi pozostałe	862 000	457 402,17	53,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	887 231	487 832,77	55,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	499 070	499 068,51	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	497 620	497 615,27	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 110	23 102,65	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 954 689	3 014 469,90	43,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			75 000	43 199,99	57,6
	1	środki własne	60 000	43 199,99	72,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			76,00	76,00	100,0

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	452 016 471	225 816 391,10	50,0	85 527 997	7 830 255,94	9,2	537 544 468	233 646 647,04	43,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 221 750	957 100,17	13,3	18 325 944	2 294 390,34	12,5	25 547 694	3 251 490,51	12,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 140 069	3 401 896,03	47,6	2 789 539	345 352,72	12,4	9 929 608	3 747 248,75	37,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 132 138	2 573 528,63	28,2	4 322 127	726 969,17	16,8	13 454 265	3 300 497,80	24,5
EDUKACJA	262 696 615	135 786 036,59	51,7	28 583 676	3 709 857,11	13,0	291 280 291	139 495 893,70	47,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 402 616	53 619 970,92	51,4	8 640 350	153 939,47	1,8	113 042 966	53 773 910,39	47,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 197 834	5 890 652,28	44,6	21 770 326	247 957,17	1,1	34 968 160	6 138 609,45	17,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 349 782	4 561 701,16	48,8	657 377	6 151,00	0,9	10 007 159	4 567 852,16	45,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 059 202	198 285,25	18,7				1 059 202	198 285,25	18,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 657 385	18 779 717,97	49,9	438 658	345 638,96	78,8	38 096 043	19 125 356,93	50,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 080	47 502,10	29,9				159 080	47 502,10	29,9

3.2. 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	452 016 471	225 816 391,10	50,0	238 431 323	113 940 320,68	47,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 221 750	957 100,17	13,3	7 221 750	957 100,17	13,3
Drogi i mosty	7 221 750	957 100,17	13,3	7 221 750	957 100,17	13,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 769 750</i>	<i>882 797,86</i>	<i>15,3</i>	<i>5 769 750</i>	<i>882 797,86</i>	<i>15,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 659 750	882 797,86	15,6	5 659 750	882 797,86	15,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 102 000</i>	<i>26 523,38</i>	<i>2,4</i>	<i>1 102 000</i>	<i>26 523,38</i>	<i>2,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 102 000	26 523,38	2,4	1 102 000	26 523,38	2,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>350 000</i>	<i>47 778,93</i>	<i>13,7</i>	<i>350 000</i>	<i>47 778,93</i>	<i>13,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 140 069	3 401 896,03	47,6	7 140 069	3 401 896,03	47,6
Gospodarka przestrzenna	1 573 879	1 569 768,82	99,7	1 573 879	1 569 768,82	99,7
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 571 679</i>	<i>1 569 754,06</i>	<i>99,9</i>	<i>1 571 679</i>	<i>1 569 754,06</i>	<i>99,9</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 200	14,76	0,7	2 200	14,76	0,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 643 690	1 489 583,49	32,1	4 643 690	1 489 583,49	32,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 437 000</i>	<i>1 009 430,12</i>	<i>41,4</i>	<i>2 437 000</i>	<i>1 009 430,12</i>	<i>41,4</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 931 690	393 785,31	20,4	1 931 690	393 785,31	20,4
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>265 000</i>	<i>86 368,06</i>	<i>32,6</i>	<i>265 000</i>	<i>86 368,06</i>	<i>32,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	293 000	22 799,75	7,8	293 000	22 799,75	7,8
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>293 000</i>	<i>22 799,75</i>	<i>7,8</i>	<i>293 000</i>	<i>22 799,75</i>	<i>7,8</i>
Pozostały zasób komunalny	629 500	319 743,97	50,8	629 500	319 743,97	50,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>29 500</i>	<i>3 851,97</i>	<i>13,1</i>	<i>29 500</i>	<i>3 851,97</i>	<i>13,1</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>600 000</i>	<i>315 892,00</i>	<i>52,6</i>	<i>600 000</i>	<i>315 892,00</i>	<i>52,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 132 138	2 573 528,63	28,2	9 132 138	2 573 528,63	28,2
Utrzymanie porządku i czystości	2 523 770	950 276,66	37,7	2 523 770	950 276,66	37,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 336 000</i>	<i>671 615,73</i>	<i>50,3</i>	<i>1 336 000</i>	<i>671 615,73</i>	<i>50,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 236 000	654 332,57	52,9	1 236 000	654 332,57	52,9
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	17 283,16	17,3	100 000	17 283,16	17,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>680,40</i>	<i>34,0</i>	<i>2 000</i>	<i>680,40</i>	<i>34,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>420 000</i>	<i>161 292,24</i>	<i>38,4</i>	<i>420 000</i>	<i>161 292,24</i>	<i>38,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>180 000</i>	<i>10 996,29</i>	<i>6,1</i>	<i>180 000</i>	<i>10 996,29</i>	<i>6,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>520 770</i>	<i>105 692,00</i>	<i>20,3</i>	<i>520 770</i>	<i>105 692,00</i>	<i>20,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 772	150 683,60	23,2	649 772	150 683,60	23,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>364 500</i>	<i>87 509,96</i>	<i>24,0</i>	<i>364 500</i>	<i>87 509,96</i>	<i>24,0</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>15 000</i>	<i>5 535,00</i>	<i>36,9</i>	<i>15 000</i>	<i>5 535,00</i>	<i>36,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>270 272</i>	<i>57 638,64</i>	<i>21,3</i>	<i>270 272</i>	<i>57 638,64</i>	<i>21,3</i>
Tereny zielone	4 755 880	1 312 098,68	27,6	4 755 880	1 312 098,68	27,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 497 000</i>	<i>417 548,37</i>	<i>27,9</i>	<i>1 497 000</i>	<i>417 548,37</i>	<i>27,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 383 050</i>	<i>277 964,67</i>	<i>20,1</i>	<i>1 383 050</i>	<i>277 964,67</i>	<i>20,1</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	1 772 270	616 442,64	34,8	1 772 270	616 442,64	34,8
Utrzymanie lasów	300	143,00	47,7	300	143,00	47,7
Opracowania związane z zielenią	103 260	0,00	0,0	103 260	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 202 716	160 469,69	13,3	1 202 716	160 469,69	13,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 001 700	100 090,10	10,0	1 001 700	100 090,10	10,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	3 838	3 837,84	100,0	3 838	3 837,84	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 800	2 414,62	35,5	6 800	2 414,62	35,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	190 378	54 127,13	28,4	190 378	54 127,13	28,4
EDUKACJA	262 696 615	135 786 036,59	51,7	66 844 824	32 622 440,80	48,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	253 609 178	131 577 468,70	51,9	65 053 581	32 411 998,71	49,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 024 119	38 525 627,94	54,2	25 439 251	13 778 884,22	54,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 655 377	24 755 852,22	54,2	70 509	9 108,50	12,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 368 742	13 769 775,72	54,3	25 368 742	13 769 775,72	54,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 032 192	1 626 380,19	53,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 032 192	1 626 380,19	53,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 868 641	1 963 563,98	50,8	536 657	282 295,80	52,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 331 984	1 681 268,18	50,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	536 657	282 295,80	52,6	536 657	282 295,80	52,6
Prowadzenie szkół podstawowych	86 769 127	47 141 333,47	54,3	12 287 857	7 036 258,27	57,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	74 573 270	40 113 188,46	53,8	92 000	8 113,26	8,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 195 857	7 028 145,01	57,6	12 195 857	7 028 145,01	57,6
Prowadzenie gimnazjów	19 756 544	12 027 091,05	60,9	2 971 627	1 940 043,55	65,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 784 917	10 087 047,50	60,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 971 627	1 940 043,55	65,3	2 971 627	1 940 043,55	65,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 116 015	6 013 691,40	45,8	4 173 331	1 585 001,12	38,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 942 684	4 428 690,28	49,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 173 331	1 585 001,12	38,0	4 173 331	1 585 001,12	38,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 072 371	2 612 131,19	51,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	50 000	22 207,10	44,4	50 000	22 207,10	44,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000	22 207,10	44,4	50 000	22 207,10	44,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 441 790	6 842 789,22	55,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 447 569	1 575 707,50	16,7	6 907 491	782 449,96	11,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 676 680	835 011,09	49,8			
Dowożenie uczniów do szkół	988 726	301 429,50	30,5	988 726	301 429,50	30,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	757 860	363 663,53	48,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	964 805	470 101,85	48,7	409 713	208 705,23	50,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 030 265	10 972 205,71	47,6	10 961 759	6 190 189,98	56,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 068 506	4 782 015,73	39,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 961 759	6 190 189,98	56,5	10 961 759	6 190 189,98	56,5
Prowadzenie szkół policealnych	76 664	34 034,28	44,4	76 664	34 034,28	44,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	76 664	34 034,28	44,4	76 664	34 034,28	44,4
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 535 810	250 499,70	16,3	250 505	250 499,70	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 285 305	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	250 505	250 499,70	100,0	250 505	250 499,70	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 087 437	4 208 567,89	46,3	1 791 243	210 442,09	11,7
Zarządzanie finansami oświaty	4 800 131	2 325 558,64	48,4			
Zarządzanie finansami oświaty	4 800 131	2 325 558,64	48,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 700	0,00	0,0	15 700	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 777	263 319,26	34,3	217 258	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	631 197	631 197,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	236 631	0,00	0,0	228 654	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	93 550	49 462,50	52,9	18 500	3 334,00	18,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	779 399	104 182,67	13,4	657 401	80 073,60	12,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	880 585	370 974,69	42,1	464 730	127 034,49	27,3
Stypendia za wyniki w nauce	108 275	108 170,00	99,9			
Stypendia socjalne	464 730	127 034,49	27,3	464 730	127 034,49	27,3
Dożywianie uczniów	307 580	135 770,20	44,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	881 467	463 873,13	52,6	189 000	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	211 700	2 610,82	1,2	189 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	669 767	461 262,31	68,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 402 616	53 619 970,92	51,4	86 669 259	44 907 496,29	51,8
Programy zdrowotne	1 838 075	1 045 113,98	56,9	1 838 075	1 045 113,98	56,9
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000	66 000,00	82,5	80 000	66 000,00	82,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 758 075	979 113,98	55,7	1 758 075	979 113,98	55,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 758 075	979 113,98	55,7	1 758 075	979 113,98	55,7
Pomoc społeczna	16 643 479	8 659 763,04	52,0	1 833 504	1 373 192,64	74,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	221 746	219 869,20	99,2	3 504	1 628,00	46,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	544 845	182 218,44	33,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	544 845	182 218,44	33,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 000	3 600,00	60,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 997 951	5 123 144,86	51,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 527 290	611 042,03	40,0	250 000	0,00	0,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	497 647	191 420,26	38,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 672 300	1 394 775,27	83,4	1 580 000	1 371 564,64	86,8
Dożywianie	2 175 700	933 692,98	42,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	871 500	390 171,70	44,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 304 200	543 521,28	41,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 921 062	43 915 093,90	51,1	82 997 680	42 489 189,67	51,2
Zasiłki i pomoc w naturze	2 848 143	1 386 086,47	48,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	81 001 436	41 867 779,74	51,7	81 001 436	41 867 779,74	51,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 854 198	553 461,91	29,8	1 854 198	553 461,91	29,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	217 285	107 765,78	49,6	142 046	67 948,02	47,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 197 834	5 890 652,28	44,6	13 197 834	5 890 652,28	44,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 986 478	1 279 722,28	32,1	3 986 478	1 279 722,28	32,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 986 478	1 279 722,28	32,1	3 986 478	1 279 722,28	32,1
Działalność kulturalna	9 137 356	4 610 930,00	50,5	9 137 356	4 610 930,00	50,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 771 207	953 000,00	53,8	1 771 207	953 000,00	53,8
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 771 207	953 000,00	53,8	1 771 207	953 000,00	53,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 366 149	3 657 930,00	49,7	7 366 149	3 657 930,00	49,7
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 366 149	3 657 930,00	49,7	7 366 149	3 657 930,00	49,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 000	0,00	0,0	74 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	74 000	0,00	0,0	74 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 349 782	4 561 701,16	48,8	9 349 782	4 561 701,16	48,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 565 046	645 462,53	41,2	1 565 046	645 462,53	41,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 565 046	645 462,53	41,2	1 565 046	645 462,53	41,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 784 736	3 916 238,63	50,3	7 784 736	3 916 238,63	50,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	707 210	247 148,01	34,9	707 210	247 148,01	34,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 732 919	1 144 090,62	66,0	1 732 919	1 144 090,62	66,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	45 000,00	60,0	75 000	45 000,00	60,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 269 607	2 480 000,00	47,1	5 269 607	2 480 000,00	47,1
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 269 607	2 480 000,00	47,1	5 269 607	2 480 000,00	47,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 059 202	198 285,25	18,7	1 059 202	198 285,25	18,7
Promocja miasta	1 013 066	189 865,45	18,7	1 013 066	189 865,45	18,7
Promocja krajowa	954 066	179 722,45	18,8	954 066	179 722,45	18,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	521 955	78 474,81	15,0	521 955	78 474,81	15,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	251 000	26 964,63	10,7	251 000	26 964,63	10,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 111	74 283,01	41,0	181 111	74 283,01	41,0
Współpraca regionalna	4 000	30,00	0,8	4 000	30,00	0,8
Dekoracja miasta	55 000	10 113,00	18,4	55 000	10 113,00	18,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	46 136	8 419,80	18,2	46 136	8 419,80	18,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	46 136	8 419,80	18,2	46 136	8 419,80	18,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 657 385	18 779 717,97	49,9	37 657 385	18 779 717,97	49,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 701 107	18 366 334,09	50,0	36 701 107	18 366 334,09	50,0
Utrzymanie stanowisk pracy	30 538 812	15 703 782,87	51,4	30 538 812	15 703 782,87	51,4
Fundusz wynagrodzeń	30 282 812	15 585 898,75	51,5	30 282 812	15 585 898,75	51,5
Wydatki na rzecz pracownika	256 000	117 884,12	46,0	256 000	117 884,12	46,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 162 295	2 662 551,22	43,2	6 162 295	2 662 551,22	43,2
Remonty bieżące w budynkach	312 795	150 014,65	48,0	312 795	150 014,65	48,0
Utrzymanie Urzędu	2 786 800	1 180 291,04	42,4	2 786 800	1 180 291,04	42,4
Obsługa informatyczna	393 770	75 815,59	19,3	393 770	75 815,59	19,3
Obsługa teletechniczna	132 000	2 541,02	1,9	132 000	2 541,02	1,9
Obsługa prawna	484 306	272 739,45	56,3	484 306	272 739,45	56,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 040 000	543 093,84	52,2	1 040 000	543 093,84	52,2
Obsługa medialna	29 124	8 066,01	27,7	29 124	8 066,01	27,7
Ochrona osób i mienia	973 500	429 989,62	44,2	973 500	429 989,62	44,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	956 278	413 383,88	43,2	956 278	413 383,88	43,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	797 000	363 803,06	45,6	797 000	363 803,06	45,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	136 978	49 580,82	36,2	136 978	49 580,82	36,2
Wybory do organów samorządowych	22 300	0,00	0,0	22 300	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 080	47 502,10	29,9	159 080	47 502,10	29,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu polityki finansowej	14 300	0,00	0,0	14 300	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	14 300	0,00	0,0	14 300	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	144 780	47 502,10	32,8	144 780	47 502,10	32,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	144 780	47 502,10	32,8	144 780	47 502,10	32,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	85 527 997	7 830 255,94	9,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 325 944	2 294 390,34	12,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 325 944</i>	<i>2 294 390,34</i>	<i>12,5</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	11 452 112	1 017 042,50	8,9
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	818 430	1 656,52	0,2
Budowa ul. Rosnowskiego	455 437	385 219,54	84,6
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	1 189 895	754 984,28	63,4
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	160 595	0,00	0,0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 743 978	39 790,00	1,5
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	941 174	11 434,50	1,2
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem	159 505	76 268,00	47,8
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	280 050	7 995,00	2,9
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Krzesanego	30 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 789 539	345 352,72	12,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 688 139</i>	<i>345 352,72</i>	<i>12,8</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	2 688 139	345 352,72	12,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>101 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie nieruchomości przy ul. Piąsy, dz. ew. nr 2/4 z obręb 1-08-32	101 400	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 322 127	726 969,17	16,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 785 685</i>	<i>563 583,17</i>	<i>20,2</i>
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	29 100	29 100,00	100,0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	239 597	195 986,02	81,8
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	248 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	55 253	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	484 080	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	429 491	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	195 390	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	88 213	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	328 361	328 141,15	99,9
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	260 500	0,00	0,0
Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	29 000	2 214,00	7,6
Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	68 300	3 936,00	5,8
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	2 214,00	5,9
Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na OlkóWKu"	35 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	239 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	7 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	10 000	1 992,00	19,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 536 442</i>	<i>163 386,00</i>	<i>10,6</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	830 509	151 371,00	18,2
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	20 483	0,00	0,0
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	26 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	187 850	5 250,00	2,8
Realizacja projektu "Skwer "Źródelko" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	10 000	4 674,00	46,7
Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	31 600	2 091,00	6,6
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	430 000	0,00	0,0
EDUKACJA	28 583 676	3 709 857,11	13,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 583 676</i>	<i>3 709 857,11</i>	<i>13,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	10 427 424	1 597 134,30	15,3
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 510 694	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	1 997 575	350 961,49	17,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	2 756 702	43 050,00	1,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	781 131	306 887,10	39,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	473 856	464 999,99	98,1
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	50 000	0,00	0,0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	1 248 580	609 173,45	48,8
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	1 260 635	317 355,78	25,2
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	1 123 236	2 460,00	0,2
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	138 315	0,00	0,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	5 177 828	1 476,00	0,0
Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	12 700	4 305,00	33,9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	100 000	0,00	0,0
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	100 000	12 054,00	12,1
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	100 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	100 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	100 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 640 350	153 939,47	1,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 640 350</i>	<i>153 939,47</i>	<i>1,8</i>
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	296 051	131 339,52	44,4
Budowa żłobka przy ul. Kazury	2 951 875	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	5 392 424	22 599,95	0,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 770 326	247 957,17	1,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>21 770 326</i>	<i>247 957,17</i>	<i>1,1</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	21 105 326	247 957,17	1,2
Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	15 000	0,00	0,0
Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	650 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	657 377	6 151,00	0,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>657 377</i>	<i>6 151,00</i>	<i>0,9</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	1 600,00	1,0
Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	504 029	4 551,00	0,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	438 658	345 638,96	78,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>438 658</i>	<i>345 638,96</i>	<i>78,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	90 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	348 658	345 638,96	99,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 158 740	74 482 493,41	65,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	107 440 206	74 323 050,50	69,2%
	94,11%	99,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	24 185 676,88	55,5%
	40,59%	32,54%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	585 085,88	39,0%
	1,40%	0,79%	
Dochody z mienia	57 502 900	48 070 210,39	83,6%
	53,52%	64,68%	
Pozostałe dochody	4 827 614	1 482 077,35	30,7%
	4,49%	1,99%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 718 534	159 442,91	2,4%
	5,89%	0,21%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 708 841	159 442,91	4,3%
	55,20%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 009 693	0,00	0,0%
	44,80%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 158 740	74 482 493,41	65,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 440 206	74 323 050,50	69,2%
	Struktura	94,11%	99,79%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	107 440 206	74 323 050,50	69,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	24 185 676,88	55,5%
	Struktura	40,59%	32,54%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>41 906 156</u>	<u>23 335 329,88</u>	<u>55,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- wpływów z zaległości z lat ubiegłych,			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	27 838 479	14 064 185,08	50,5%
	Przypis		29 503 094,20	
	Ściągalność		89,43%	
	Nadpłaty		88 946,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		245 823,08	
	- od osób fizycznych	14 067 677	9 271 144,80	65,9%
	Przypis		14 823 083,97	
	Ściągalność		75,79%	
	Nadpłaty		1 029 965,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		1 493 409,22	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>146 514</u>	<u>111 818,30</u>	<u>76,3%</u>
	- od osób prawnych	6 975	5 013,50	71,9%
	Przypis		6 775,62	
	Ściągalność		73,97%	
	Nadpłaty		666,94	
	- od osób fizycznych	139 539	106 804,80	76,5%
	Przypis		95 247,82	
	Ściągalność		54,19%	
	Nadpłaty		76 078,81	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>175</u>	<u>201,60</u>	<u>115,2%</u>
	- od osób prawnych	150	155,00	103,3%
	Przypis		155,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	25	46,60	186,4%
	Przypis		33,50	
	Ściągalność		70,15%	
	Nadpłaty		23,10	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 556 847</u>	<u>737 070,38</u>	<u>47,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego,			
	2. w przypadku podatku od osób fizycznych - mniejszej od planowanej ściągalności,			
	3. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	966 741	480 847,81	49,7%
	Przypis		1 000 089,88	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność Nadpłaty		85,77% 45 328,98	
	- od osób fizycznych	590 106	256 222,57	43,4%
	Przypis		670 244,33	
	Ściagalność Nadpłaty		54,02% 31 482,43	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 256,72</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	585 085,88	39,0%
	Struktura z tego:	1,40%	0,79%	
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>12 881,80</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z płatności rat z trzech decyzji wydanych w roku 2017.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 500 000</u>	<u>572 204,08</u>	<u>38,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		306 648,75	
	• prowadzenie robót		209 553,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		56 002,13	
	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%)	57 502 900	48 070 210,39	83,6%
	Struktura z tego:	53,52%	64,68%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>44 703 700</u>	<u>42 595 411,48</u>	<u>95,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	44 703 700	42 595 411,48	95,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz 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. 3. Brak wpłat przez część użytkowników.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>61 000</u>	<u>36 452,92</u>	<u>59,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		31 747,11	
	- z tytułu służebności gruntowej		4 705,81	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>12 738 200</u>	<u>5 438 345,99</u>	<u>42,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zbliżona do wskaźnika upływu czasu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowych umów zawartych na najem lokali użytkowych, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zawartych umów - realizacja dochodów zbliżona do wskaźnika upływu czasu, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z aktualizacji czynszu dzierżawnego na 2018 r. oraz z przekazania części dotychczas dzierżawionych gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe w użytkowanie wieczyste, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższej realizacji dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. z tego:			
	Przypis		24 338 387,42	
	Ściagalność Nadpłaty		43,23% 190 575,32	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	1 603 200	724 642,00	45,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	100 000	79 061,61	79,1%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	125 000	57 299,82	45,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	10 000 000	4 045 450,21	40,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	910 000	531 892,35	58,4%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	910 000	531 892,35	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		485 777,70 46 114,65	
IV	Pozostałe dochody	4 827 614	1 482 077,35	30,7%
	Struktura dochodów z tego:	4,49%	1,99%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 388,78</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	2 668,78	-
	• kara za nieusunięcie śmieci z terenu posesji		1 788,78	
	• kara za brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej		880,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	0	1 720,00	-
	Wpływy z różnych opłat	45 085	68 307,86	151,5%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	112,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z tytułu płatności za przedszkole za 2017 r.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	45 085	68 195,86	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	520,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	40 000	65 120,26	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	5 085	2 555,60	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	119 708,43	23,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości		90 862,85	
	• podatku od środków transportowych		25 704,06	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 745,78	
	• podatku rolnego		833,94	
	• opłaty targowej		561,80	
	Pozostałe odsetki	1 200 000	187 763,56	15,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		140 521,76	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		39 785,79	
	• opłaty za lokale użytkowe		7 213,81	
	• pozostałych dotacji		242,20	
	Wpływy z różnych dochodów	820 223	175 422,00	21,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555 000	-80 682,25 *	
	* Wykonanie ujemne wynika m.in. ze zwrotu nadpłaty dokonanej w 2017 roku przez podmiot gospodarczy, który dokonuje w ratach spłaty odszkodowania za zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Zwrócona w 2018 roku kwota z tytułu tej nadpłaty wynosiła 111.155,52 zł.			
	Wpływy z różnych dochodów	265 223	256 104,25	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego		106 871,70	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		90 445,02	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		35 000,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 320,68	
	• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy		2 270,23	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		2 196,62	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	148 967,54	37,7%
	Zwroty dotacji	118 582	130 542,23	110,1%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-227,42	-
	Ujemna kwota wykonania to zwroty mylnych wpłat za rok ubiegły (Innogy dokonało wpłaty na rachunek Dzielnicy Ursynowa zamiast Dzielnicy Ursus).			
	Wpływy z usług	1 703 800	602 280,51	35,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż planowano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji oraz z zaległości mieszkańców we wnoszeniu opłat z tego tytułu, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z większej liczby podopiecznych OPS, którzy nie wnoszą opłat za usługi opiekuńcze lub wnoszą je w zmniejszonych kwotach w związku z nieprzekraczaniem przez nich progów kryteriów dochodowych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 306 800	422 240,78	32,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	397 000	180 039,73	45,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 -Ośrodek Pomocy Społecznej	397 000	180 039,73	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		142 280,97	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		21 248,25	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		16 510,51	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	44 924	44 923,86	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 718 534	159 442,91	2,4%
	Struktura	5,89%	0,21%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 708 841	159 442,91	4,3%
	Struktura	55,20%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	221 872,74	74,0%
	Struktura dochodów	8,09%	139,15%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		207 733,60	
	w tym:			
	osoby fizyczne		74 813,60	
	osoby prawne		132 920,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r.		14 139,14	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14 139,14	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r.		7	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²)		1 404	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 404	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 408 841	-62 429,83	-
	Struktura dochodów	91,91%	-	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 408 841</u>	<u>-62 429,83</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość położona przy ul. Albatrosów – brak realizacji sprzedaży w I półroczu 2018 r. w związku z trwającym procesem w zakresie statusu prawnego nieruchomości.			
	2. Nieruchomość przy ul. Janowskiego dz.ew.nr 6/3 i 9/5 z obręb 1-10-01 - przetarg planowany jest w II półroczu 2018 r.			
	3. Nieruchomość położona przy ul. Trambłanki - nieruchomość wymagała wytyczenia punktów granicznych, co spowodowało wydłużenie czasu przygotowania dokumentów do przetargu.			
	4. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu sprzedaży 3 nieruchomości położonych przy ul. Sotta-Sokoła nieujętych w planie sprzedaży na 2018 r. oraz :			
	- dopłata na rzecz m.st. Warszawy wynikająca z umowy zamiany nieruchomości.			
	- zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	3 408 841	-62 429,83	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	3	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Albatrosów 7	1 728 841	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 735		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Janowskiego dz.ew.nr 6/3 i 9/5 z obręb 1-10-01	870 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	595		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Trambłanki dz.ew.nr 10/4 i 10/6 z obręb 1-08-36	810 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 392		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Sotta-Sokoła dz.ew.nr 18/59 z obręb 1-11-14 tryb bezprzetargowy	0	13 000,00	
	powierzchnia [m ²]		10	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sotta-Sokoła dz.ew.nr 18/73 z obręb 1-11-14 tryb bezprzetargowy	0	7 800,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Sotta-Sokoła dz.ew.nr 18/70 z obręb 1-11-14 tryb bezprzetargowy	0	7 800,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości Rep.A nr 2086/2018 z 17.04.2018r.:			
	- zbycie działki 79/9 i 79/10 z obręb 1-10-78 oraz 90/8 i 90/9 z obręb 1-10-76	0	15 570,57	
	- nabycie działki 88/33 z obręb 1-10-78			
	Zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości.		-106 600,40	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 009 693	0,00	0,0%
	Struktura	44,80%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 009 693	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 743 978	0,00	
	• budowę ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	100 000	0,00	
	• nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców	70 947	0,00	
	• budowę ulicy Iwanowa - Szajnowicza - rozliczenie z deweloperem	50 000	0,00	
	• budowę ulicy Kurantów	44 768	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 221 750	957 100,17	13,3%	
Drogi i mosty - program 2	7 221 750	957 100,17	13,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 769 750	882 797,86	15,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 659 750	882 797,86	15,6%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	564 614			
- długość ogółem (km)	97			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty	8			
- przejścia podziemne	5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	64,00	2 244 867	2 109,58	0,1%
- bitumicznych (m²)	0,00	2 144 867	0,00	0,0%
- tłuczniowych (m²)	64,00	100 000	2 109,58	2,1%
usuwanie bieżących awarii		945 000	336 322,20	35,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	583,33	750 000	168 150,68	22,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		500 000	21 785,76	4,4%
remonty zatok parkingowych		500 000	190 789,36	38,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	840,00	125 000	49 593,60	39,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających i montaż stoperów ma miejscach parkingowych		125 000	57 004,22	45,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	3 347,57	3,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		94 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	105,00	75 000	28 570,13	38,1%
koszty postępowań sądowych		50 000	12 724,14	25,4%
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne za zamianę gruntów pod ul. Lelka		20 700	7 210,62	34,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	1 500,00	7,5%
operaty szacunkowe		10 000	3 690,00	36,9%
Projekty:		100 183	0,00	0,0%
remont chodnika przy ul. Belgradzkiej		40 000	0,00	0,0%
remont przejścia podziemnego przy ul. Bartoka		35 000	0,00	0,0%
montaż stoperów parkingowych i znaków ostrzegawczych		25 183	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
usuwanie bieżących awarii		60 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		15 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		10 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		6 500	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		5 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		5 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		5 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		2 500	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 102 000	26 523,38	2,4%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 102 000	26 523,38	2,4%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty doświetleń przy przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa		822 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty latarni elektrycznych	250 000	24 275,28	9,7%
opłaty za energię elektryczną	15 000	2 248,10	15,0%
demontaż instalacji	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	350 000	47 778,93	13,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
analiza stanu prawnego oraz powierzchni nieruchomości pod drogami	150 000	6 150,00	4,1%
projekty zmian organizacji ruchu	100 000	41 628,93	41,6%
aktualizacja ewidencji dróg	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 140 069	3 401 896,03	47,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 573 879	1 569 768,82	99,7%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	1 571 679	1 569 754,06	99,9%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zasądzone odsetki dotyczące nabycia nieruchomości przy ul. Pławy w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	1 569 755	1 569 754,06	100,0%
koszty sądowe	1 924	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200	14,76	0,7%
<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> wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów	2 200	14,76	0,7%
<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	4 643 690	1 489 583,49	32,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 437 000	1 009 430,12	41,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	427		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	427		
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	1 550 000	747 793,39	48,2%
zakup usług pozostałych	330 100	121 969,23	36,9%
- sprzątanie	220 100	96 026,61	43,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000	0,00	0,0%
- dozór techniczny dźwigów	18 000	7 260,00	40,3%
- odczyty i rozliczenia c.w i energii cieplej w budynkach komunalnych	18 000	9 029,82	50,2%
- montaż podzielników c.o.; czyszczenie terenu Albatrosów 7	14 000	9 652,80	68,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	2 730,71	1,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	135 000	64 491,25	47,8%
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja	118 300	41 728,96	35,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	91 000	1 663,20	1,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000	27 898,38	93,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	12 600	1 155,00	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 931 690	393 785,31	20,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: wymiana stolarki otworowej, wymiana ciepłomierzy radiowych, naprawa zestawów hydroforowych	1 383 674	151 223,56	10,9%
konserwacje	251 516	138 130,73	54,9%
awarie	125 000	40 201,97	32,2%
materiały do konserwacji	94 000	53 241,63	56,6%
nadzór budowlany	67 500	10 115,74	15,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	871,68	8,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz i opinii dotyczące stanu technicznego budynków	10 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	265 000	86 368	32,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	179 883	53 996,12	30,0%
- na rzecz osób prawnych	109 883	53 996,12	49,1%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	80 000	26 368,82	33,0%
odsetki od wyroków za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 117	6 003,12	117,3%
<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	293 000	22 799,75	7,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	293 000	22 799,75	7,8%
<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	243 000	17 246,30	7,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	144 000	1 949,08	1,4%
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	70 000	4 791,50	6,8%
opłaty na rzecz sądu wieczystego	20 000	8 586,00	42,9%
zdjęcia lotnicze	4 500	1 236,04	27,5%
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000	196,60	6,6%
opłaty notarialne	1 500	487,08	32,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000	5 553,45	11,1%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	5 553,45	15,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000	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 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	629 500	319 743,97	50,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	29 500	3 851,97	13,1%
<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> zakup wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000	2 915,07	29,2%
zakup usług	5 000	834,29	16,7%
- utrzymania zieleni	5 000	834,29	16,7%
wyceny lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	102,61	5,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	600 000	315 892,00	52,6%
<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	360 000	203 084,57	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	151 000	149 812,70	99,2%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	135 145	50 657,68	37,5%
koszty postępowań sądowych	46 405	1 728,59	3,7%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	24 450	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	3 000	885,60	29,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	150 000	59 410,43	39,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	100 000	48 340,43	48,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
weryfikacja operatów szacunkowych	50 000	11 070,00	22,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	90 000	53 397,00	59,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	90 000	53 397,00	59,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 132 138	2 573 528,63	28,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 523 770	950 276,66	37,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 336 000	671 615,73	50,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 236 000	654 332,57	52,9%
<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>			
odśnieżanie chodników	603 000	332 646,30	55,2%
mechaniczne posypywanie solą	573 000	296 855,95	51,8%
plużenie	40 000	5 064,60	12,7%
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	20 000	19 765,72	98,8%
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	17 283,16	17,3%
<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	56 000	9 789,00	17,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	44 000	7 494,16	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	680,40	34,0%
<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	2 000	680,40	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	420 000	161 292,24	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	355 000	161 292,24	45,4%
zakup koszy na śmieci	65 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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	180 000	10 996,29	6,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletoń (szt.)	2		
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	100 000	0,00	0,0%
koszty energii i wody	50 000	1 248,21	2,5%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000	9 748,08	32,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	520 770	105 692,00	20,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 015		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	411 090	105 692,00	25,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 598		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	4		
- odpchlenie -	4		
- znakowanie -	3		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków, instalacja nowych skrzynek lęgowych dla ptaków w parkach oraz na terenie Powsina i Wyścigów konnych	109 680	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 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	649 772	150 683,60	23,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	364 500	87 509,96	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4		
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	282 500	69 237,85	24,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	120 000	12 042,95	10,0%
utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych	75 000	31 783,47	42,4%
zużycie energii	65 000	23 366,43	35,9%
badania wody	20 000	500,00	2,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500	1 545,00	61,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	82 000	18 272,11	22,3%
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	4,5		
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	5		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	82 000	18 272,11	22,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000	14 470,20	24,1%
opłata za energię elektryczną	21 000	2 802,41	13,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	999,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000	5 535,00	36,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej			
	15 000	5 535,00	36,9%
<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	270 272	57 638,64	21,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km ²)	3,6		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: naprawy urządzeń wodnych, koszenie traw na rowach, konserwacja przepompowni, wymiana kładek na rowie, koncepcja odpływu wód z rejonu ul. Sarabandy			
	247 629	57 420,66	23,2%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: koszenie traw na: Stawie Wąsł, Stawie Pozytywka, Jeziorze Zgorzała; dokumentacja rewitalizacji Moczydła nr 3	22 365	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty sądowe	278	217,98	78,4%
<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	4 755 880	1 312 098,68	27,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 497 000	417 548,37	27,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni			
	372 000	158 010,00	42,5%
koszenie	240 000	50 000,00	20,8%
konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe	181 700	19 000,00	10,5%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	180 000	73 550,00	40,9%
zakup sadzonek roślin i krzewów	143 000	68 000,00	47,6%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	100 000	3 200,00	3,2%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	95 000	19 133,00	20,1%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	75 000	15 000,00	20,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000	11 400,94	28,5%
zakup obiektów małej architektury	70 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	300	254,43	84,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 383 050	277 964,67	20,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni			
	490 000	15 304,67	3,1%
nasadzenia drzew i krzewów	310 000	0,00	0,0%
pielęgnacja i wycinka drzew	260 000	150 556,00	57,9%
koszenie trawy	165 000	38 960,00	23,6%
pielęgnacja krzewów, grabienie, podlewanie, korowanie, pielienie	107 050	59 735,96	55,8%
zakup ławek i obiektów małej architektury	26 000	507,99	2,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	25 000	12 900,05	51,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 772 270	616 442,64	34,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> prace ogrodnicze, w tym: zakup materiału roślinnego i sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew	700 000	220 452,52	31,5%
sprzątanie	396 200	198 000,00	50,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	196 000	53 377,73	27,2%
koszenie trawy	97 500	30 000,00	30,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	97 300	4 520,25	4,6%
odchwaszczanie	95 000	45 000,21	47,4%
nadzór i konserwacja oraz naprawy i usuwanie awarii na instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz instalacjach elektrycznych w parkach, nadzór i konserwacja fontanny w Parku im. Jana Pawła II	95 000	40 188,60	42,3%
zakup koszy i ławek parkowych	62 270	14 950,19	24,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	33 000	9 953,14	30,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	143,00	47,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02095			
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	300	143,00	47,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	103 260	0,00	0,0%
<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	103 260	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 202 716	160 469,69	13,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 001 700	100 090,10	10,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	20		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	16		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	841 700	42 873,02	5,1%
<i>Kalkulacja:</i> prace ogrodnicze, prace porządkowe	384 700	24 936,91	6,5%
konserwacja urządzeń zabawowych	180 000	10 635,71	5,9%
zakup i montaż stołów do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu	132 001	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	50 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	40 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	39 999	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	6 150,00	61,5%
zakup energii	5 000	1 150,40	23,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	100 000	55 332,09	55,3%
<i>Kalkulacja:</i> montaż nowych urządzeń zabawowych	50 000	37 055,00	74,1%
naprawy nawierzchni placów zabaw	50 000	18 277,09	36,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	60 000	1 884,99	3,1%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie siłowni plenerowych	60 000	1 884,99	3,1%
<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	3 838	3 837,84	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	3 838	3 837,84	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	2 414,62	35,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	6 800	2 414,62	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	190 378	54 127,13	28,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej m.in. Ursynowskie kwiaty, wykład dotyczący wybranych aspektów wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie człowieka montaż domków dla owadów zakup nagród w konkursach: Ursynowska Ekoliga, Dla Ziemi, Pamiętajmy o ogrodach			
	145 000	46 869,00	32,3%
	29 378	2 500,00	8,5%
	16 000	4 758,13	29,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	262 696 615	135 786 036,59	51,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	253 609 178	131 577 468,70	51,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	71 024 119	38 525 627,94	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 655 377	24 755 852,22	54,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	45 584 868	24 746 743,72	54,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 192		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	391,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	468,9		
wynagrodzenia i pochodne	40 831 983	21 933 516,02	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 010 431	16 485 544,84	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 541 000	2 302 783,35	90,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 260 552	3 145 187,83	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642 598	1 642 598,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	948 439	421 164,62	44,4%
Zakup energii	870 747	276 106,36	31,7%
Zakup usług pozostałych	384 000	171 414,22	44,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	61 727,00	29,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 000	54 894,00	28,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000	63 937,04	48,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 688	39 067,41	42,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 190	21 851,75	24,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 070	9 458,19	13,3%
Zakup usług zdrowotnych	57 000	12 190,40	21,4%
Zakup środków żywności	28 513	28 500,73	100,0%
Szkolenia pracowników	21 200	7 115,00	33,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 440	3 160,51	33,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	42,47	0,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 509	9 108,50	12,9%
<i>Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków oraz opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 368 742	13 769 775,72	54,3%
<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	65		
- liczba uczniów	2 710		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 032 192	1 626 380,19	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 032 192	1 626 380,19	53,6%
<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		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 880 532	1 498 810,10	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 169	1 087 821,55	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000	176 661,12	90,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	449 363	234 327,43	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 615	96 615,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 054	12 635,66	74,1%
Zakup usług pozostałych	11 400	8 922,00	78,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 550	6 616,99	62,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	355,00	11,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	685,44	28,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 140,00	47,5%
Zakup energii	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 050	600,00	57,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 868 641	1 963 563,98	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 331 984	1 681 268,18	50,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	528		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 867 375	1 315 887,78	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 086	981 022,70	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 000	149 986,15	63,3%
- pochodne od wynagrodzeń	449 289	184 878,93	41,1%
Zakup energii	312 400	234 629,59	75,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 656	106 656,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 560	9 061,66	85,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 560	5 401,62	51,2%
Zakup usług pozostałych	10 560	5 519,53	52,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	2 035,00	25,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 573	1 607,00	35,1%
Szkolenia pracowników	1 300	470,00	36,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	536 657	282 295,80	52,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	102		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	86 769 127	47 141 333,47	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	74 573 270	40 113 188,46	53,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	74 481 270	40 105 075,20	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	9 812		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	841,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	299,2		
wynagrodzenia i pochodne	63 941 910	33 485 075,64	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 382 927	24 892 545,88	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 890 000	3 659 019,09	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	9 668 983	4 933 510,67	51,0%
Zakup energii	5 032 460	2 657 045,29	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668 843	2 668 843,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	917 540	464 597,34	50,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	529 834	328 521,34	62,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	374 060	234 023,10	62,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000	93 332,00	39,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	32 561,00	15,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000	5 868,67	3,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 048	24 821,00	18,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000	43 955,99	36,3%
Zakup usług zdrowotnych	81 200	12 037,27	14,8%
Zakup środków żywności	33 875	33 875,00	100,0%
Szkolenia pracowników	23 500	14 143,00	60,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	6 375,56	42,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	92 000	8 113,26	8,8%
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków, opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz realizacja projektu: "Schody do bezpieczeństwa. Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Naklejki schodowe w ursynowskich szkołach".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 195 857	7 028 145,01	57,6%
<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	21		
- liczba uczniów	2 834		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	19 756 544	12 027 091,05	60,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 784 917	10 087 047,50	60,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	1 993		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	208,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	14 988 800	8 737 307,58	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 457 800	6 312 364,94	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 262 000	1 137 670,49	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 269 000	1 287 272,15	56,7%
Zakup energii	1 050 300	670 648,61	63,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 425	589 425,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 810	50 062,65	86,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 936	4 554,00	14,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 916	16 907,34	70,7%
Zakup usług pozostałych	19 930	16 618,32	83,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	551,00	3,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	7 300	973,00	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 971 627	1 940 043,55	65,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	750		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 116 015	6 013 691,40	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 942 684	4 428 690,28	49,5%
<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	3		
- liczba uczniów	920		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 566 935	3 650 787,29	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909 185	2 704 712,41	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	480 000	427 711,88	89,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 177 750	518 363,00	44,0%
Zakup energii	725 400	378 620,27	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 337	299 337,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	75 000	29 214,41	39,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000	3 578,45	5,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	13 826,00	24,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	11 994,00	32,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 520	14 250,44	40,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	7 919,42	29,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 914	12 458,80	65,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 278	1 640,00	11,5%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 340,00	14,9%
Szkolenia pracowników	3 200	2 689,00	84,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 035,20	34,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 173 331	1 585 001,12	38,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 196		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 072 371	2 612 131,19	51,5%
<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		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 396 000	2 204 431,17	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 000	1 630 345,96	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 000	257 180,91	89,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 947,00	30,4%
- pochodne od wynagrodzeń	665 000	312 957,30	47,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 720	171 360,00	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 052	163 052,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	17 056,00	29,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 980	18 299,51	53,9%
Zakup usług pozostałych	20 800	13 038,17	62,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	13 039,64	70,5%
Zakup energii	11 600	5 505,61	47,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 832	1 373,99	12,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	3 223,16	37,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	401,00	11,1%
Szkolenia pracowników	2 599	906,94	34,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	444,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	50 000	22 207,10	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000	22 207,10	44,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 441 790	6 842 789,22	55,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 566 000	6 072 076,61	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 994 000	4 505 657,26	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	788 000	684 166,93	86,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 784 000	882 252,42	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 003	650 003,00	100,0%
Zakup energii	112 000	67 145,61	60,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 768	29 954,14	73,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 627	9 864,00	37,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	4 656,90	23,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 472	5 608,96	32,1%
Szkolenia pracowników	8 920	3 480,00	39,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 447 569	1 575 707,50	16,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 540 078	793 257,54	31,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 324 480	461 286,76	34,8%
remonty w przedszkolach	805 473	147 329,98	18,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	174 000	131 505,78	75,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	74 240	995,00	1,3%
remonty w gimnazjach	49 825	27 240,41	54,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	38 000	332,10	0,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	25 000	12 173,71	48,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000	800,00	4,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 500	4 988,60	37,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 560	4 605,20	43,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	6 907 491	782 449,96	11,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	5 117 550	433 006,23	8,5%
remonty w przedszkolach	1 535 491	344 646,73	22,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	254 450	4 797,00	1,9%
W ramach wydatków projekt: "Rodzinnie, rekreacyjnie i edukacyjnie wokół Szkoły Podstawowej nr 96".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	1 676 680	835 011,09	49,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 551 080	744 922,59	48,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	125 600	90 088,50	71,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	988 726	301 429,50	30,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	130		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	757 860	363 663,53	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,6		
wynagrodzenia i pochodne	688 000	320 201,81	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000	237 760,60	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000	38 493,53	83,7%
- pochodne od wynagrodzeń	107 000	43 947,68	41,1%
Zakup energii	24 000	12 147,62	50,6%
Zakup usług pozostałych	17 700	5 969,40	33,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800	16 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 924,70	79,2%
Zakup usług zdrowotnych	960	420,00	43,8%
Szkolenia pracowników	400	200,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	964 805	470 101,85	48,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	555 092	261 396,62	47,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	96		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne	516 918	230 767,95	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 918	178 902,26	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	16 681,06	57,5%
- pochodne od wynagrodzeń	80 000	35 184,63	44,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950	18 950,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	4 544,71	60,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	6 274,91	83,7%
Zakup usług pozostałych	3 000	859,05	28,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	409 713	208 705,23	50,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	100		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	409 713	208 705,23	50,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
4. 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	23 030 265	10 972 205,71	47,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 068 506	4 782 015,73	39,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 889 701	933 521,92	32,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 600 400	774 043,42	29,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 000	543 871,18	27,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 000	113 314,44	49,1%
- pochodne od wynagrodzeń	404 400	116 857,80	28,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 301	138 301,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	7 493,66	10,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	10 777,36	15,4%
Zakup usług pozostałych	10 000	2 806,48	28,1%
Szkolenia pracowników	1 000	100,00	10,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 841 165	3 835 791,10	43,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 340 400	3 449 050,25	41,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507 000	2 589 231,56	39,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	537 000	346 329,21	64,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 296 400	513 489,48	39,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 745	296 745,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	38 809,39	47,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000	28 454,42	34,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	35 800	20 842,04	58,2%
Szkolenia pracowników	4 220	1 890,00	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	337 640	12 702,71	3,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	317 640	12 702,71	4,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	10 706,93	5,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 640	1 995,78	4,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 961 759	6 190 189,98	56,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	76 664	34 034,28	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	76 664	34 034,28	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	20		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 535 810	250 499,70	16,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 285 305	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 285 305	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	250 505	250 499,70	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 087 437	4 208 567,89	46,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 800 131	2 325 558,64	48,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 356 569	2 175 489,08	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 622	1 616 827,35	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 000	235 012,38	91,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	26 473,59	27,9%
- pochodne od wynagrodzeń	645 947	297 175,76	46,0%
Zakup usług pozostałych	180 400	42 530,72	23,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	28 135,58	23,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 762	52 762,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	14 012,00	35,0%
Szkolenia pracowników	29 000	9 064,10	31,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	2 377,79	23,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	591,60	13,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	554,00	18,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	41,77	1,7%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.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	15 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	768 777	263 319,26	34,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	551 519	263 319,26	47,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	217 258	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	631 197	631 197,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	983		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	236 631	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	228 654	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	7 977	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	93 550	49 462,50	52,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	80 094	46 132,21	57,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	61 594	42 798,21	69,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 747	3 303,96	49,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 840	3 303,96	56,6%
- pochodne od wynagrodzeń	907	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	28 720	20 511,76	71,4%
Zakup usług pozostałych	10 530	7 340,40	69,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150	4 990,79	61,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 447	6 651,30	89,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 500	3 334,00	18,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	15 500	2 754,00	17,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	580,00	19,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 456	3 330,29	24,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 506	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 920	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 586	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 544,45	81,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 335,84	83,5%
Zakup usług pozostałych	450	450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 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	779 399	104 182,67	13,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	121 998	24 109,07	19,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	81 998	4 872,00	5,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 094,69	50,5%
Zakup usług pozostałych	20 000	9 142,38	45,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	657 401	80 073,60	12,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	507 401	80 073,60	15,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	503 601	79 800,00	15,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 800	273,60	7,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	0,00	0,0%
<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	880 585	370 974,69	42,1%
Stypendia za wyniki w nauce	108 275	108 170,00	99,9%
<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	108 275	108 170,00	99,9%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	464 730	127 034,49	27,3%
<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	444 730	120 434,49	27,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	6 600,00	33,0%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	307 580	135 770,20	44,1%
<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	200 960	81 026,70	40,3%
Stypendia dla uczniów	106 620	54 743,50	51,3%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	881 467	463 873,13	52,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	211 700	2 610,82	1,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu pn. "Kreatywne Bieśiady Warsa i Sawy" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 700	2 610,82	11,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	22 400	2 315,00	10,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	295,82	98,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	189 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	189 000	0,00	0,0%
<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.)			
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	669 767	461 262,31	68,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	669 767	461 262,31	68,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :			
- "Szkoła bliżej nauki"	4 600	729,85	15,9%
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	23 040	7 213,30	31,3%
- "Nowa jakość"	107 150	78 679,26	73,4%
- "Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu"	110 940	94 661,17	85,3%
- "Europejska IntegrACJA w Szkole Podstawowej nr 340"	245 284	216 459,22	88,2%
- "Od wiedzy do kompetencji"	53 677	35 424,90	66,0%
- "Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości"	47 703	16 170,75	33,9%
- "Tracing our European Spirit"	77 373	11 923,86	15,4%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 402 616	53 619 970,92	51,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 838 075	1 045 113,98	56,9%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	80 000	66 000,00	82,5%
<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 działania ukierunkowane na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów: edukacyjnych nt. szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy) i profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego.			
	80 000	66 000,00	82,5%
<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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn.. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 758 075	979 113,98	55,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 758 075	979 113,98	55,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk: zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci (warsztaty umiejętności wychowawczych); warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży; prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich; programy w zakresie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód z tego wynikających			
	1 203 000	759 160,00	63,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	323 400	134 322,50	41,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, działania związane z propagowaniem zasad bezpieczeństwa - "Bezpiecznie na Ursynowie" - autorski projekt edukacyjno-profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowany do mieszkańców Dzielnicy Ursynów - 2 programy; 2.300 osób	109 048	38 000,00	34,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	37 964,00	38,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	18 600	8 142,68	43,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 027	1 524,80	37,9%
<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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn.. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 643 479	8 659 763,04	52,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	221 746	219 869,20	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	218 242	218 241,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	218 242	218 241,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych 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			
	218 242	218 241,20	100,0%
zadania zlecone	3 504	1 628,00	46,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	3 504	1 628,00	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	1 628,00	46,5%
<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	544 845	182 218,44	33,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	544 845	182 218,44	33,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	120 860	14 732,93	12,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Odważni Przelamują Stereotypy".			
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	403 261	160 487,11	39,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	403 261	160 487,11	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	254 328	132 767,37	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 962	95 267,50	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666	15 666,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 700	21 833,87	52,4%
inne wydatki:	148 933	27 719,74	18,6%
zakup usług pozostałych	116 000	13 327,80	11,5%
zakup energii	13 000	7 882,25	60,6%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 722,13	21,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 119,81	42,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 667,75	75,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 376	0,00	0,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 724	6 998,40	33,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	20 724	6 998,40	33,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	20 724	6 998,40	33,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	123		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (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	6 000	3 600,00	60,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	3 600,00	60,0%
<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	9 997 951	5 123 144,86	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.561 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.500 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	85,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,50		
wynagrodzenia i pochodne	8 750 000	4 564 870,61	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749 302	3 271 837,79	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 698	538 697,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	27 300,00	39,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 392 000	727 035,81	52,2%
w tym projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Odwadźni Przelamują Stereotypy".	30 215	0,00	
inne wydatki:	1 247 951	558 274,25	44,7%
zakup usług pozostałych	500 000	245 044,60	49,0%
zakup energii	130 000	53 311,84	41,0%
zakup materiałów i wyposażenia	119 448	26 072,67	21,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 243	84 182,25	75,0%
zakup usług remontowych	97 749	13 608,90	13,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 251	42 125,04	50,0%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	24 131,40	48,3%
szkolenia pracowników	50 000	18 425,00	36,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 160	33 209,36	87,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	7 202,80	26,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	2 406,00	10,0%
podatek od nieruchomości	6 100	3 063,08	50,2%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 631,60	90,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 800,00	45,0%
różne opłaty i składki	1 000	59,71	6,0%
<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)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 527 290	611 042,03	40,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 001 690	363 998,49	36,3%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 516,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,0		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	751 690	363 998,49	48,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	579 700	298 856,33	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	459 641	218 756,75	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 059	35 058,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 000	45 041,08	53,0%
inne wydatki:	171 990	65 142,16	37,9%
zakup usług pozostałych	94 000	37 210,13	39,6%
zakup materiałów i wyposażenia	33 000	10 418,31	31,6%
zakup energii	19 000	9 453,44	49,8%
zakup usług remontowych	12 000	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	5 632,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 643,28	54,8%
szkolenia pracowników	2 000	60,00	3,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	360,00	33,3%
zakup usług zdrowotnych	400	364,50	91,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	250 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na uruchomienie i funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych	250 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	525 600	247 043,54	47,0%
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)	1 372,46		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	525 600	247 043,54	47,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	395 360	182 985,44	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 515	137 810,65	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485	16 484,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 360	28 690,29	45,3%
inne wydatki:	130 240	64 058,10	49,2%
zakup usług pozostałych	35 819	2 667,84	7,4%
zakup materiałów i wyposażenia	22 766	13 536,59	59,5%
zakup energii	21 000	10 899,41	51,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	8 638,56	50,0%
zakup usług remontowych	14 287	12 546,18	87,8%
podatek od nieruchomości	9 172	9 151,00	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	4 594,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	952,02	50,1%
szkolenia pracowników	1 500	960,00	64,0%
zakup usług zdrowotnych	392	112,00	28,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	497 647	191 420,26	38,5%
<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"	495 247	191 358,28	38,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	495 247	191 358,28	38,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	344 526	178 689,63	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	272 962	130 138,90	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 264	19 263,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 300	29 287,53	56,0%
inne wydatki:	150 721	12 668,65	8,4%
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem	128 550	2 550,00	2,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 557,25	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	2 265,99	50,6%
zakup usług pozostałych	3 450	2 049,41	59,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074	2 074,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	60,00	3,0%
zakup usług zdrowotnych	224	112,00	50,0%
2. Rodziny wspierające	2 400	61,98	2,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 400	61,98	2,6%
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 672 300	1 394 775,27	83,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 580 000	1 371 564,64	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży; aktywizację, integrację i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców; aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych	1 470 000	1 335 074,00	90,8%
autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów - łącznie 140 osób	60 000	23 000,00	38,3%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	31 500	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - opracowanie i wydanie foldera dotyczącego projektów społecznych realizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów pn. "Projekty społeczne na Ursynowie"	13 500	13 490,64	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - rodzinny piknik integracyjny - "Odczarowanie Hospicjum"	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	92 300	23 210,63	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: "Emotikon" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 9 - osobowej grupy dzieci pochodzącej z rodzin wieloprotokolowych "Bardziej profesjonalni" skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 101 odbiorców Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Ursynów - 50 wolontariuszy Wszechstronna aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi jako element usamodzielniania i rozwoju osobistego dla podopiecznych Ośrodka Projekt dla osób z podejrzeniem, że mogą być ofiarami przemocy - 10 osób Projekt dla dzieci lub samotnych matek z dziećmi - 10 osób "Podaruj dzieciom kredkę" - 20 osób "Kandydaci na kuratorów i opiekunów prawnych" 10 osób MOST - grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 15 osób ubezpieczenie wolontariuszy obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	76 998 9 902 3 400 2 000	19 102,77 2 647,84 1 365,92 94,10	24,8% 26,7% 40,2% 4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 175 700	933 692,98	42,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	871 500	390 171,70	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 76,95%			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	871 500	390 171,70	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem 92 - średnia wartość posiłku 16,51 - średni okres dożywiania (dni) 86 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 70 - średnia wartość posiłku 6,12 - średni okres dożywiania (dni) 81	291 500 80 000	130 647,00 34 659,00	44,8% 43,3%
zasiłki celowe na zakup żywności	500 000	224 865,70	45,0%
<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	1 304 200	543 521,28	41,7%
<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	1 304 200	543 521,28	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem 93 - średnia wartość posiłku 16,51 - średni okres dożywiania (dni) 151 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 134 - średnia wartość posiłku 4,61 - średni okres dożywiania (dni) 132	600 000 200 000	231 696,19 81 463,89	38,6% 40,7%
zasiłki celowe na zakup żywności	504 200	230 361,20	45,7%
<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	85 921 062	43 915 093,90	51,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 848 143	1 386 086,47	48,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 848 143	1 386 086,47	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 131 012	875 459,12	41,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 439,00 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 460 osób - środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 143,42 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 476 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,38 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,17 zł, liczba świadczeń - 372, liczba świadczeniobiorców - 245 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 201,38 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 241 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 351,13 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 702,04 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 584,27 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 28 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 606,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - inne zasiłki (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety) - średnia wartość zasiłku - 219,18 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 829,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 939 804 700 000 300 000 300 000 200 000 150 000 120 000 60 000 50 000 20 000 20 000 11 804	753 340,24 320 477,00 93 222,00 101 747,00 62 930,00 68 469,00 41 784,00 18 955,00 21 618,00 9 100,00 6 137,24 6 632,00	38,8% 45,8% 31,1% 33,9% 31,5% 45,6% 34,8% 31,6% 43,2% 45,5% 30,7% 56,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 256,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	769,00	15,4%
- zdarzenie losowe- średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 500,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 292,96 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	169 908	115 426,78	67,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.346,05 zł, liczba świadczeń - 2	21 300	6 692,10	31,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	717 131	510 627,35	71,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 506,07 zł, liczba świadczeń 1.009, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	717 131	510 627,35	71,2%
<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	81 001 436	41 867 779,74	51,7%
<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	81 001 436	41 867 779,74	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	67 974 645	35 042 178,20	51,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,97 zł, liczba świadczeń - 70.229 liczba świadczeniobiorców - 9.921 osób	67 974 645	35 042 178,20	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 026 791	6 825 601,54	52,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,05 zł, liczba świadczeń - 5.821 liczba świadczeniobiorców - 561 osób	1 300 010	675 527,05	52,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,35 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	746 890	358 117,46	47,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201,47 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	198 528	106 757,80	53,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 803, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	158 690	76 155,66	48,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	153 730	76 285,00	49,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	101 529	52 470,00	51,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego	63 135	36 000,00	57,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	55 032	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,56 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 726	8 460,00	78,9%
świadczenia opiekuńcze	5 520	1 989,00	36,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.474,13 zł, liczba świadczeń - 1.437, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	6 811 169	3 555 719,26	52,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.133, liczba świadczeniobiorców - 1.605 osób	4 164 305	2 118 330,26	50,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	2 553 264	1 397 349,00	54,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,24 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	93 600	40 040,00	42,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,45 zł, liczba świadczeń - 1.427, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	1 471 208	969 529,60	65,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 385,44 zł, liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 052 634	641 365,15	60,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	850 000	383 903,02	45,2%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	704 000	201 000,00	28,6%
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	74 880	24 440,00	32,6%
<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 2018 r., poz. 554 i.t.) 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.).	16 000	16 000,00	100,0%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 854 198	553 461,91	29,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	372		
- w tym pozytywnych	342		
Liczba gospodarstw domowych	372		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 313,54 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	745 802	189 689,54	25,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 245,90 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	454 198	239 507,43	52,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 204,24 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	250 000	80 674,19	32,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 262,65 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	200 000	8 930,02	4,5%
wspólnoty, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 251,79 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	200 000	31 976,76	16,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 198	2 683,97	63,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,63 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 83 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 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	217 285	107 765,78	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	151 680	72 632,02	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	374	234,00	62,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 260	4 450,00	48,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 157	3 421,00	47,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 103	1 029,00	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	142 046	67 948,02	47,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	65 605	35 133,76	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	65 605	35 133,76	53,6%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 197 834	5 890 652,28	44,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 986 478	1 279 722,28	32,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 986 478	1 279 722,28	32,1%
<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	3 640 500	1 256 768,22	34,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	3 400 500	1 256 768,22	37,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	94 94 1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: w tym: Cykl "Ogrody poezji", spektakle w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, cykl "Jazz w NOK", pokazy filmów z 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Wielka sława to żart" - koncerty operetkowe, "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", im. Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Koncerty na Ursynowie - muzyka kameralna i symfoniczna, Wieczory z PIOsenką - koncerty poetyckie, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na Emporach, Galerii Wieża, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, VI Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, "Bezpłatne seanse filmowe dla dzieci" w Multikinie, Cykl wydarzeń z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Cykliczne wydarzenia upamiętniające m.in. Narodowe Święto 3 maja	1 962 088	666 028,71	33,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: w tym: Malarski Ursynów, Kolory twórczości, Od zabawy do wystawy, Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Akademia Gospel Dla Dzieci, Julian Ursyn Niemcewicz - Śpiew o wielkiej Ojczyźnie, Kobiety Niepodległości, "Między owadami" - II edycja cyklu spektakli i warsztatów artystycznych dla dzieci	300 000	158 364,00	52,8%
inne: adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (Wolny Uniwersytet Ursynowa) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach.	975 542	346 637,70	35,5%
edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście"	54 550	54 517,20	
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	50 000	19 929,00	39,9%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	35 000	11 291,61	32,3%
wycieczki kulturoznawcze	17 820	0,00	
tlumaczenie folderów wystawowych	5 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	240 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie murali na budynkach	240 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	345 978	22 954,06	6,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	345 978	22 954,06	6,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych	1 1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym: Noc Muzeów na Ursynowie	345 978	22 954,06	6,6%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	9 137 356	4 610 930,00	50,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 771 207	953 000,00	53,8%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 771 207	953 000,00	53,8%
<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	1 771 207	953 000,00	53,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	11		
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	162		
- dzieci	63		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury			
Warszawski Festiwal Modelarski	7 000		
13 koncertów	2 860		
7 przedstawień teatralnych	1 240		
9 wernisaży	650		
Konwent Fanów Sherlocka Holmesa	500		
3 imprezy plenerowe	430		
11 spotkań i warsztatów	232		
2 potańcówki	160		
Promocja książki "Jesteśmy z Ursynowa"	100		
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje wojewódzkie	80		
Noc muzeów	70		
Ursynów Music Fest	40		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 366 149	3 657 930,00	49,7%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 366 149	3 657 930,00	49,7%
<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.	7 366 149	3 657 930,00	49,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	20		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami	279		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 570		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	234 001		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 622		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	6 000		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	74 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	74 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
	54 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
renowacja i konserwacja rzeźb i pomników	54 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie otoczenia	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 349 782	4 561 701,16	48,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 565 046	645 462,53	41,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 565 046	645 462,53	41,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 062 046	644 853,93	60,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik", boisko w Parku Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczyka 8, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Łasek Brzozowy, boisko nad Jeziorem Zgorzala, Park Sportowy Polanka Raabego) łącznie z budynkami technicznymi			
ochrona	291 646	150 365,13	51,6%
sprzątanie	98 450	8 283,40	8,4%
przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach	73 000	6 500,00	8,9%
utrzymanie sztucznych nawierzchni boisk	55 904	0,00	0,0%
monitorowanie stanu i funkcjonowania ogólnodostępnych obiektów sportowych	45 730	16 737,00	36,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	221,40	7,4%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	448 316	444 473,00	99,1%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	46 000	18 274,00	39,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	500 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty boisk	500 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	608,60	20,3%
<u>Kalkulacja:</u> oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"	3 000	608,60	20,3%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 784 736	3 916 238,63	50,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	707 210	247 148,01	34,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	707 210	247 148,01	34,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowych (12 Bieg Ursynowa, cykl biegów w ramach Grand Prix w Lesie Kabackim, zawody w kolarstwie górskim na Kopie Cwila, turniej koszykarski zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (Sportowy Ursynów, Ursynowskie rodzinne turnieje tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka, dziecięce zawody w tańcu sportowym 2018, Wiosłarski Tytan Warszawy na Ursynowie – V edycja programu, Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy, cykl imprez lekkoatletycznych)	380 000	50 500,01	13,3%
zakup pucharów, trofeów, medali i nagród rzeczowych	297 210	186 650,00	62,8%
	30 000	9 998,00	33,3%
<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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn.. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 732 919	1 144 090,62	66,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 732 919	1 144 090,62	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie szkolenia sportowego (stacjonarnego, obozów i zgrupowań szkoleniowych) oraz udziału we współzawodnictwie realizowanego przez kluby sportowe	1 012 940	929 450,00	91,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	320 375	84 105,00	26,3%
FIT 45+	90 000	33 810,00	37,6%
Ursynowski Nordic Walking	28 000	10 695,00	38,2%
"Od zabawy do sportu"	110 000	900,00	0,8%
Sportowe przedszkole	92 375	38 700,00	41,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	158 654	67 866,30	42,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	115 000	46 200,00	40,2%
prowadzenie strony internetowej www.sport.ursynow.pl	50 000	10 239,32	20,5%
wprowadzenie systemu internetowych rezerwacji szkolnych boisk w wakacje i	45 000	0,00	0,0%
zatrudnienie koordynatorów boisk	30 950	6 230,00	20,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	19 875	4 630,00	23,3%
Zajęcia z samoobrony dla kobiet	8 000	1 600,00	20,0%
Zajęcia na siłowniach plenerowych	3 075	0,00	0,0%
Treningi biegowe dla kobiet			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn.. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	45 000,00	60,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> „Razem” – wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych na Ursynowie, Integracyjny Piknik Sportowo-Rekreacyjny, czym skorupka za młodu... czyli sport i rekreacja od przedszkola, kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową	75 000	45 000,00	60,0%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 j. t. z późn.. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 269 607	2 480 000,00	47,1%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 269 607	2 480 000,00	47,1%
<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	5 269 607	2 480 000,00	47,1%
<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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 059 202	198 285,25	18,7%
Promocja miasta - program 1	1 013 066	189 865,45	18,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	954 066	179 722,45	18,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	521 955	78 474,81	15,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych: m.in. Strefy Kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Ursynowskiej Ratuszowej Wyprzedaży Garażowej, prezentacji patriotycznych Gier Bitewnych Wrzesień 1939 w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości			
	360 000	9 850,00	11,2%
promocja Dzielnicy Ursynów podczas między innymi: uroczystości wręczenia Nagród Południa i Luster Południa, wystawy malarstwa malarza i muzyka Marka Alaszewskiego, Biegu SGGW, charytatywnego Recitalu Kabaretowego Artura Andrusa, Balu Mistrzów Sportu Warszawy, Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters, Mistrzostw Polski Juniorów, Charytatywnego Koncertu Jazzowego Aliny Mleczko, Międzynarodowego Turnieju w Gimnastyce Artystycznej			
	80 000	40 272,90	30,1%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych			
	45 000	24 045,78	53,4%
dokumentowanie wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Urząd w tym wydarzeń pod patronatem Burmistrza Dzielnicy			
	21 955	3 059,63	13,9%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy			
	15 000	1 246,50	8,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	251 000	26 964,63	10,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> druk plakatów, ulotek i wydawnictw własnych (m.in. 1% Zostaw na Ursynowie, mini broszura "Paszport Ursynowski")			
	115 000	12 204,63	10,6%
kalendarze promocyjne			
	50 000	0,00	0,0%
zakup wydawnictw książkowych			
	36 000	0,00	0,0%
wykonanie filmu promocyjnego o tematyce dzielnicowej			
	35 000	9 840,00	28,1%
zakup filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej			
	15 000	4 920,00	32,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 111	74 283,01	41,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	67 000	36 460,93	60,8%
publikacje reklamowe w mediach			
	65 000	11 077,40	17,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	37 156	24 340,68	65,5%
projekty graficzne czteroelementowego zestawu monet oraz przeprowadzenie 3 pokazów bicia monety okazjonalnej			
	11 955	2 404,00	20,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	30,00	0,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	4 000	30,00	0,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	55 000	10 113,00	18,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
	35 000	10 113,00	28,9%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (oflagowanie al. KEN podczas Dni Ursynowa, demontaż dekoracji świątecznych)			
	35 000	10 113,00	28,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje okolicznościowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości			
	20 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	46 136	8 419,80	18,2%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	46 136	8 419,80	18,2%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów			
	44 319	6 602,80	14,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów postępowania sądowego po oddaleniu powództwa zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym zakończonego projektu finansowanego ze środków UE „Przedszkole Równych Szans”.	1 817	1 817,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 657 385	18 779 717,97	49,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 701 107	18 366 334,09	50,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 538 812	15 703 782,87	51,4%
Fundusz wynagrodzeń	30 282 812	15 585 898,75	51,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	307,58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 037 368	15 015 363,39	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 037 368	15 015 363,39	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 744 600	11 039 864,70	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 713 489	1 713 488,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 579 279	2 262 009,91	49,4%
zadania zlecone	1 245 444	570 535,36	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	84	53,70	63,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	84	53,70	63,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84	53,70	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	837 301	365 626,84	43,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	837 301	365 626,84	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	699 269	304 425,20	43,5%
- pochodne od wynagrodzeń	138 032	61 201,64	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	402 893	204 854,82	50,8%
<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	402 893	204 854,82	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	336 562	171 226,04	50,9%
- pochodne od wynagrodzeń	66 331	33 628,78	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 166	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 166	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166	0,00	0,0%
<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 2018 r., poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
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 2018 r. poz. 755)			
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	256 000	117 884,12	46,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	121 000	53 548,34	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	78 000	41 335,34	53,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000	10 938,00	36,5%
dopłaty do studiów	13 000	1 275,00	9,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	135 000	64 335,78	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	115 000	49 750,93	43,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	20 000	14 584,85	72,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 162 295	2 662 551,22	43,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	312 795	150 014,65	48,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, instalacji gazowej, instalacji chłodniczej, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat i szlabanów, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń, montaż interkomu kasowego z pętlą indukcyjną	272 145	136 785,92	50,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 150	1 717,11	14,1%
zakup materiałów do remontów	28 500	11 511,62	40,4%
Utrzymanie Urzędu	2 786 800	1 180 291,04	42,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	2 635 505	1 136 793,40	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 525 505	1 124 793,40	44,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 156 000	530 452,01	45,9%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, wykonanie pieczętek, druków, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji burzowej, przegląd okresowy systemu ogrzewania, abonament RTV, utylizacja zużytych tonerów, wykonanie map ściennych, montaż gablot zewnętrznych)	571 055	274 894,87	48,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych, wyposażenia apteczek)	425 175	135 024,84	31,8%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	186 000	129 590,70	69,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis kopiarek, przegląd i konserwacja nawilżaczy parowych, serwis dystrybutorów wody)	70 300	27 375,18	38,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 675	5 265,79	7,9%
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	45 300	18 191,81	40,2%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	3 998,20	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	110 000	12 000,00	10,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	80 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń)	30 000	12 000,00	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	47 800	20 542,95	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	47 800	20 542,95	43,0%
<u>Dysponent 3 :</u> Wydział Kultury	45 500	11 173,35	24,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	45 500	11 173,35	24,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	31 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	31 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	13 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	13 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	11 995	11 781,34	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	11 995	11 781,34	98,2%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty komornicze związane z egzekucją należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	1 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	393 770	75 815,59	19,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów)	189 050	13 519,62	7,2%
zakup usług pozostałych (m.in. wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	128 190	43 861,80	34,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	38 000	11 253,32	29,6%
pomoc użytkownikom oraz naprawy i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 120	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 718	156,53	1,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 692	7 024,32	80,8%
Obsługa teletechniczna	132 000	2 541,02	1,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	100 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150	2 536,17	12,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 100	4,85	0,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych aparatów)	4 750	0,00	0,0%
Obsługa prawna	484 306	272 739,45	56,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	170 000	145 631,45	85,7%
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	125 000	55 426,00	44,3%
opinie i ekspertyzy prawne	134 306	52 932,00	39,4%
zewnętrzna obsługa prawna	55 000	18 750,00	34,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 040 000	543 093,84	52,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	980 000	543 093,84	55,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	950 000	542 835,62	57,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 250	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	4 750	258,22	5,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	60 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	29 124	8 066,01	27,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent :</u> Wydział Komunikacji Społecznej	15 978	3 038,79	19,0%
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	15 978	3 038,79	19,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	13 146	5 027,22	38,2%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	13 146	5 027,22	38,2%
Ochrona osób i mienia	973 500	429 989,62	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	963 500	424 991,62	44,1%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona budynku Urzędu	776 899	374 037,41	48,1%
ochrona przeciwpożarowa	76 433	14 065,31	18,4%
monitoring	62 693	26 569,47	42,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 725	3 076,99	8,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. czytników kart dostępu, elementów eksploatacyjnych dla systemu sygnalizacji włamania i napadu)	12 750	7 242,44	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	4 998,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	10 000	4 998,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	956 278	413 383,88	43,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	797 000	363 803,06	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	763 000	351 751,52	46,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	716 830	351 751,52	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek, zakup materiałów, szkolenia)	46 170	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	34 000	12 051,54	35,4%
<u>Kalkulacja:</u> internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy	34 000	12 051,54	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	136 978	49 580,82	36,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego	131 978	47 944,92	36,3%
promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	5 000	1 635,90	32,7%
zakup materiałów promocyjnych do konsultacji			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	22 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	22 300	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 080	47 502,10	29,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	14 300	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	14 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	14 300	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	144 780	47 502,10	32,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	144 780	47 502,10	32,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	116 620	45 994,64	39,4%
koszty postępowania komorniczego	17 000	1 507,46	8,9%
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	6 160	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	160	263
	zł/m ²	10	1,6
	m ²	19 800	647
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 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	50	0
	zł/m ²	1,1	0
	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 Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	260	260
	zł	5 777	102
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	1
	zł	10 000	6 150
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	385	139
	szt.	218	75
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	2,8	26,9
	szt.	35	35
	m ²	19 625	19 625
	zł/m ²	121	51
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.	2 094	999
	%	24,4	26,4
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.	3	0
	zł	3 333	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	13,9	8,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	20	7
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	0,0	7,8
	%	0,0	2,8
	m ²	5 627	5 560
	zł/m ²	5,2	0,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	400	400
	zł/tys. m ²	3 925	1 636
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	220	220
	zł/tys. m ²	455	79
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	5	7
	zł	200	97
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	40	0
	zł/szt.	1,0	0,9
	zł/szt.	1 625	0
	szt.	996	996
	szt.	363 540	180 276
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	9 286	1 571
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m ³	417	0
	zł/m-c	4 167	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	7 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt.	107	104
	szt.	1 960	1 015
	szt.	146	99
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	47 083	11 540
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500	2 2 768
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	22 523	9 606
Tereny zielone			
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91	43
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 30 652	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	34 25 932	36 2 780
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	22 563	13 657
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.	11 156 8 10 24	6 115 9 11 24
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.	10 243	6 253
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.	73 551 2 2 6	40 660 2 2 6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 238 13 41 23	3 293 14 48 41
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 841	2 768
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.	8 697	4 480
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	33
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.	5 133	3 278
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.	8 232	5 068
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 036	3 068
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.	10 473	4 814
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 448	1 654
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	2 475 236	1 306 066
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	1 788
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 250	3 701
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	771 137	427 674
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 850	5 389
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,1	54,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	4,7	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	798	419
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100	1 994
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.	7 692	2 319
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	50	49
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	81
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.	410	194
średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 850	1 875
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.	5 249	2 398
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	96
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	100
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	%	2,6	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 095 062	2 438 639
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	0
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.	60	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	0
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.	636	636
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15	21
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.	171	202
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	255	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 900	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	475
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	866	794
kwota stypendium na ucznia	zł	125	136
Stypendia socjalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220	160
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	125
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	310	246
średni koszt posiłku	zł	6,0	6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	220 000	1 305
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	7	8
średni koszt programu	zł	84 022	57 658
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych	szt.	1	1
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	2 000	1 500
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	5 800	5 966
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	90	39
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 500	1 492
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	14
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	239	112
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300	354
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	230	127
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 843	1 435
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	881	3 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	5 500	3 061
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	55
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 818	1 674
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,5	4,1
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 247	8 729
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0	2,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	338	181
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 200	3 346
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 000	8 569
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9	1,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	120 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220	162
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	282
średnia wartość zasiłku	zł	200	445
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270	227
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	373	361
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89	48
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,6	61,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	188	101
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100	77
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	465	186
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	310	292
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 873	13 471
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,4	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.		53
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%		90,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	36 000	32 741
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	52	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	205	112
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,1	6,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	13	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	349 866	92 209
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	65	55
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	36,2	26,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 231	4 312
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 384	25 424
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	50,4	52,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65	45
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375	9 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	57,7	66,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	13
średni koszt imprezy	zł	11 375	10 846
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,9	71,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0	43,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 039	5 232
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	59,8	81,9
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	31 000	0
średni koszt oflagowania	zł	4 000	3 198
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	314,5	307,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	248	134
średni koszt zadania na etat	zł/etat	639	383
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 176	843
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	229 551	196 715
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 759	3 837
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	314,5	307,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	13
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	7,4	4,5
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	72	70
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	38,9	4,8
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	605	369
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	182	171
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
	%	100,0	61,5
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	44	38
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	60 000	17 258
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.	5	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	4
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	47	22
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	2 389	2 345
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 120	14 552
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	2,4
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.	10	2
liczba realizowanych projektów	szt.	10	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	0	1 443
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,5	15,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 527 997	7 830 255,94	9,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 325 944	2 294 390,34	12,5%
Drogi i mosty	18 325 944	2 294 390,34	12,5%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	11 452 112	1 017 042,50	8,9%
Wybudowano 400 metrów nowej jezdni na odcinku od ul. Rosnowskiego do ul. Wąwozowej wraz ze ścieżką rowerową i ulicą odbarczającą. Zmodernizowano 400 metrów zachodniej (istniejącej) jezdni na odcinku ul. Jeżewskiego - ul. Wąwozowa wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Postawiono dwie nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach. Prace zostały wstrzymane w związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji uchylającej w całości decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy ul. Rosoła/ ul. Relaksowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	818 430	1 656,52	0,2%
W I połowie 2018 r. wniesiono opłatę za dostarczenie energii elektrycznej dla nowej sygnalizacji świetlnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	455 437	385 219,54	84,6%
Wykonano ekrany akustyczne przy wybudowanej ulicy oraz usunięto kolizje infrastruktury elektrycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	1 189 895	754 984,28	63,4%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 785 m² przejęte pod drogę publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	160 595	0,00	0,0%
Wykonano nową nawierzchnię ulicy wraz z odwodnieniem na odcinku 80 m, od skrzyżowania z ul. Baletową. Rozliczenie finansowe robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
W związku ze zmianą właściciela nieruchomości (dewelopera) wypłata kolejnej części odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowana jest w II połowie bieżącego roku.			
<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	2 743 978	39 790,00	1,5%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 115 m² przejęte pod budowę drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	941 174	11 434,50	1,2%
Zakończono budowę przedłużenia ul. Belgradzkiej od skrzyżowania z ul. Stryjeńskich (odcinek o długości ok. 150 m). Wykonano dwujezdniową ulicę wraz ze ścieżką rowerową, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zmodernizowano także skrzyżowanie ulic oraz wykonano nową sygnalizację świetlaną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	159 505	76 268,00	47,8%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 96 m² przejęte pod budowę ul. Wędrówców na odcinku ul. Farbiarska - ul. Transportowców.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	280 050	7 995,00	2,9%
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku ul. Puchalska - ul. Trambłanki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustalaniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy. Wypłata odszkodowań jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Krzesanego	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 789 539	345 352,72	12,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 688 139	345 352,72	12,8%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	2 688 139	345 352,72	12,8%
Zakończono budowę trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znalazło się 68 lokali mieszkalnych oraz żłobek. Zakupiono wyposażenie żłobka oraz wybudowano plac zabaw. Wykonano monitoring wizyjny oraz zagospodarowano otoczenie wokół budynków wraz z placem zabaw. Rozpoczęto odbiory techniczne. Rozliczenie inwestycji jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<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%
Wniesienie opłat sądowych w związku z nabyciem nieruchomości przy ul. Płasy planowane jest w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 322 127	726 969,17	16,8%
Tereny zielone	2 785 685	563 583,17	20,2%
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	29 100	29 100,00	100,0%
Wykonano schody do wejścia na szczyt góry w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	239 597	195 986,02	81,8%
W ramach zagospodarowania terenów parków na Ursynowie Północnym wykonano ścieżki na terenach zielonych oraz dokonano nasadzeń krzewów i kwiatów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	248 500	0,00	0,0%
Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ścieżki pieszkiej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 400 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	55 253	0,00	0,0%
Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano schody i chodnik na wejściu do parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	484 080	0,00	0,0%
Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych rowerowego miasteczka ruchu i parku rekreacyjnego w rejonie ul. Kazury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy góry Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	429 491	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zaczęto budowę toru dla rowerzystów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	195 390	0,00	0,0%
W 2017 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie sportowego placu na terenie Sadku Natolińskiego, położonego przy ul. Belgradzkiej oraz rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na znikomy postęp robót odstąpiono od umowy. W I połowie 2018 r. powtórzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	88 213	0,00	0,0%
W 2017 r. 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. W I połowie 2018 r. powtórzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	328 361	328 141,15	99,9%
Kontynuowano prace budowlane nowego parku zlokalizowanego na niezagospodarowanym terenie położonym wzdłuż ulic: Gandhi, Hirsfelda, Warchałowskiego, Kulczyńskiego i Szolc-Rogozinińskiego. Wykonano ciąg pieszki na terenach zielonych na długości 500 m wraz z nasadzeniami i małą architekturą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	260 500	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową ogólnodostępnej (czynnej w sezonie kwiecień-październik) tężni solankowej zlokalizowanej w Parku im. Jana Pawła II. Rozliczenie finansowe prac projektowych jest planowane w II połowie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni'	29 000	2 214,00	7,6%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania <i>Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni</i> . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	68 300	3 936,00	5,8%
Opracowano dokumentację projektową na rewitalizację terenu położonego przy ul. Stokłosy, pomiędzy placami zabaw i boiskiem szkolnym (działki ewidencyjne nr 24/3, 7/1 i 7/5 z obrębu 1-10-09). Planuje się wykonanie alejki spacerowej o szerokości 1 m i długości 110 m w miejscu obecnie istniejącego przejazdu i zniszczonego chodnika, zasadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	2 214,00	5,9%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego zamontowanie dziesięciu betonowych stołów z siedziskami, przeznaczonych do gier planszowych i karcianych, w Parku "Lasek Brzozowy". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkórkę"	35 900	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego wykonanie na terenie parku - sadu Olkówek (w pobliżu boisk i bloków przy ul. Puszczyka 14) dodatkowych nasadzeń zieleni oraz ustawienie karmnika wolnostojącego, poidła, budki lęgowych i domków dla ptaków. Rozliczenie finansowe prac projektowych jest planowane w II połowie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	239 000	0,00	0,0%
Wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej oraz modernizację chodnika na terenie tzw. Olkówka (w ramach połączenia Parku im. Jana Pawła II i Parku R. Kozłowskiego) planowane jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	7 500	0,00	0,0%
Zamontowanie na szczycie Kopy Cwila panoramicznej lunety widokowej planowane jest w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	10 000	1 992,00	19,9%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego ustawienie dodatkowych ławek z oparciem, przeznaczonych dla opiekunów dzieci korzystających z placu zabaw "Park Jurajski", zlokalizowanego na terenie Parku im. Romana Kozłowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 536 442	163 386,00	10,6%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	830 509	151 371,00	18,2%
Wykupiono nieruchomości o powierzchni 239 m ² dla potrzeb budowy kanału deszczowego w ul. Ludwinowskiej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej (odcinek o długości 100 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	20 483	0,00	0,0%
Wykonanie odwodnienia siłowni wybudowanej w ubiegłym roku planowane jest w II połowie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	26 000	0,00	0,0%
Prowadzono rozmowy z Innogy na temat warunków podłączenia do sieci ogólnodostępnego punktu ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanego na parkingu przed Supermarketem TESCO (Al. KEN 14). Wykonanie punktu jest planowane w II połowie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	187 850	5 250,00	2,8%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego montaż zadaszenia wybranych części placów zabaw: na placu dla najmłodszych dzieci przy Alei Kasztanowej - zacienienie piaskownicy i huśtawek, na placu dla dzieci starszych przy Alei Kasztanowej - zacienienie drabinek oraz na placu zabaw przy ul. Pała Telekiego - zacienienie piaskownicy i huśtawek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Źródło" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	10 000	4 674,00	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego nasadzenia drzew i krzewów, ułożenie chodnika oraz postawienie ławek i koszy na śmieci na skwerze zlokalizowanym pomiędzy budynkiem studni oligocenkiej przy ul. Puławskiej a ul. Dzierzby. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	31 600	2 091,00	6,6%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego wykonanie trampoliny ziemnej przy siłowni plenerowej zlokalizowanej w pobliżu ulicy I. Gandhi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	430 000	0,00	0,0%
Realizację zadania obejmującego poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	28 583 676	3 709 857,11	13,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 583 676	3 709 857,11	13,0%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	125 000	0,00	0,0%
Zakup programu do zarządzania majątkiem trwałym placówek oświatowych (ewidencja, amortyzacja oraz inwentaryzacja środków trwałych) planowany jest w II połowie 2018 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	10 427 424	1 597 134,30	15,3%
Zakupiono wyposażenie nowego skrzydła dydaktycznego szkoły. Rozebrano część mieszkalną budynku oraz rozpoczęto roboty budowlane nowej sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 510 694	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 7-oddziałowego przedszkola przy ul. Tanecznej. Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe prac projektowych jest planowane w II połowie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	1 997 575	350 961,49	17,6%
Rozbudowano szkołę o dodatkowy budynek z 10 salami lekcyjnymi oraz zakupiono wyposażenie. Rozpoczęto roboty budowlane zespołu boisk sportowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	2 756 702	43 050,00	1,6%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie zabudowania podcieni w budynku szkoły (z przeznaczeniem na stołówkę) oraz dobudowania dodatkowej sali wielofunkcyjnej i świetlicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	781 131	306 887,10	39,3%
Rozbudowano szkołę o dodatkowy budynek z 5 salami lekcyjnymi oraz zakupiono wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	473 856	464 999,99	98,1%
Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową szkoły. Powiększono szatnie oraz szkolną jadalnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	50 000	0,00	0,0%
W 2017 r. wykonano boisko wielofunkcyjne, w I połowie br. opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania pozostałej części terenu sportowego szkoły. Rozliczenie finansowe prac projektowych jest planowane w II połowie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	1 248 580	609 173,45	48,8%
Kontynuowano prace termomodernizacyjne budynku szkoły, w tym wymię stolarki okiennej oraz docieplenia elewacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Łokajskiego	1 260 635	317 355,78	25,2%
Kontynuowano roboty budowlane obejmujące: wyciszenie pomieszczeń szkolnych, modernizację oświetlenia, adaptację pomieszczeń szatni oraz wymianę stolarki okiennej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	1 123 236	2 460,00	0,2%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych wykonania boiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
do piłki nożnej, boiska do koszykówki, toru do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowania terenu. Roboty budowlane zaplanowano w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	138 315	0,00	0,0%
W związku z tym, iż rozwiązano umowę z wybranym w 2017 r. wykonawcą robót budowlanych (z powodu braku postępu prac), przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wyłoniionym wykonawcą. Roboty budowlane zostaną wykonane w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	5 177 828	1 476,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy zespołu budynków kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego. Nabyto nieruchomość przewidzianą pod budowę kompleksu oświatowego. Rozliczenie finansowe prac projektowych jest planowane w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	12 700	4 305,00	33,9%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego ustawienie ławek wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego od bramy do głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 330 celem utworzenia strefy reprezentacyjno-integracyjnej przed wejściem do szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	100 000	0,00	0,0%
Realizację zadania obejmującego adaptację pomieszczenia magazynowego na salę lekcyjną zaplanowano w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	100 000	12 054,00	12,1%
Opracowano koncepcję dla zadania obejmującego wybudowanie dodatkowej sali sportowej przy szkole. W II połowie br. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	100 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	100 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 640 350	153 939,47	1,8%
Pomoc społeczna	8 640 350	153 939,47	1,8%
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	296 051	131 339,52	44,4%
Zakończono roboty budowlane obiektu ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Moczydłowskiej. Wybudowano parterowy obiekt o powierzchni zabudowy 525 m² i powierzchni użytkowej 368 m². Prowadzono odbiory techniczne obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	2 951 875	0,00	0,0%
W związku z tym, iż postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych żłobka, nie zostały rozstrzygnięte (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki) ogłoszono następne postępowanie przetargowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	5 392 424	22 599,95	0,4%
Kontynuowano roboty budowlane zadania obejmującego budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano stan surowy budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 770 326	247 957,17	1,1%
Działalność kulturalna	21 770 326	247 957,17	1,1%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	21 105 326	247 957,17	1,2%
Prowadzono roboty budowlane budowy miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Wykonano stan surowy zamknięty 3-kondygnacyjnego budynku. Prowadzono prace tynkarskie wewnątrz budynku oraz układanie instalacji.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	15 000	0,00	0,0%
Realizację zadania obejmującego wyposażenie dziewięciu placówek biblioteki publicznej na Ursynowie w zewnętrzne wrzutnie książek - biblioboxy zaplanowano w II połowie 2018 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	650 000	0,00	0,0%
Realizację zadania obejmującego modernizację sali widowiskowej w DOK, w tym wykonanie mechaniki scenicznej (m.in. sztankiety teatralne, mosty oświetleniowe itp.), zakup oświetlenia scenicznego, zakup wyposażenia sali widowiskowej (krzesła, foteli, podestów) zaplanowano w II połowie 2018 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	657 377	6 151,00	0,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	657 377	6 151,00	0,9%
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	1 600,00	1,0%
Wykonano mapy do celów projektowych. Wykonanie na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda ścieżki rowerowej, chodnika o długości ok. 130 m wraz z przebudową parkingu polegającą na usunięciu wysepek, krawężników, zmianę usytuowania oraz wymianę latarni zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	504 029	4 551,00	0,9%
W ramach zadania obejmującego modernizację basenu opracowano dokumentację kosztorysową oraz rozpoczęto prace budowlane.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	438 658	345 638,96	78,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	438 658	345 638,96	78,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	90 000	0,00	0,0%
Zakup programu do rozliczania czynszów za budynki komunalne dla potrzeb Wydziału Zasobów Lokalowych zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	348 658	345 638,96	99,1%
Zakończono realizację zadania obejmującą wykonanie instalacji chłodzącej wybranych pomieszczeń i obszarów budynku (wykonano instalacje oraz zamontowano 32 jednostki wewnętrzne).			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			