

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2019 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 M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	E.1. Oświata i wychowanie	45
	E.1.1. Szkoły podstawowe	46
	E.1.2. Przedszkola	47
	E.1.3. Przedszkola specjalne	48
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	49
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	51
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	52
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
	4.2.4. Edukacja	81
	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 CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	125
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	127
	5.1.1. Wydatki bieżące	127
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	128

5.2.1. Wydatki bieżące	128
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	132

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	122 788 572	101 832 485	112 619 628	114 159 529	107 391 268	82,9	94,1	105,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	107 789 377	99 027 422	106 443 000	107 590 995	105 106 939	91,9	97,7	106,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 999 195	2 805 063	6 176 628	6 568 534	2 284 329	18,7	34,8	81,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	539 052 687	521 881 392	504 983 500	560 957 920	514 875 636	96,8	91,8	98,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	443 478 500	437 916 920	441 269 755	475 338 712	468 569 215	98,7	98,6	107,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	95 574 187	83 964 472	63 713 745	85 619 208	46 306 421	87,9	54,1	55,2

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **107,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **5,5%**, tj. o **5,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **468,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,0%**, tj. o **30,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **46,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **39,3 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **44,8%**, tj. o **37,7 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	114 159 529	107 391 267,37	94,1
DOCHODY BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 938,78	97,7
DOCHODY WŁASNE	107 590 995	105 106 938,78	97,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>43 609 692</i>	<i>42 210 457,50</i>	<i>96,8</i>
Podatek od nieruchomości	41 906 156	40 706 803,29	97,1
Podatek rolny	146 514	143 934,34	98,2
Podatek leśny	175	206,50	118,0
Podatek od środków transportowych	1 556 847	1 356 813,36	87,2
Opłata targowa		2 700,01	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 512 882</i>	<i>1 149 433,16</i>	<i>76,0</i>
Opłaty adiacenckie		10 290,90	-
Renta planistyczna	12 882	90 475,20	702,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 048 667,06	69,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>57 502 900</i>	<i>55 982 420,71</i>	<i>97,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000	66 209,92	108,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 703 700	45 233 535,30	101,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 738 200	10 682 675,49	83,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 965 521</i>	<i>5 764 627,41</i>	<i>116,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	226 154,20	45,2
Pozostałe odsetki	1 200 000	1 160 679,06	96,7
Wpływy z różnych dochodów	927 095	2 395 327,51	258,4
Zwroty dotacji	124 497	141 906,46	114,0
Wpływy do wyjaśnienia		533,58	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	173 144,96	43,8
Mandaty i kary pieniężne		171 323,98	-
Wpływy z różnych opłat	70 205	134 166,82	191,1
Wpływy z usług	1 703 800	1 316 466,98	77,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	44 924	44 923,86	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 568 534	2 284 328,59	34,8
DOCHODY WŁASNE	3 708 841	1 770 415,08	47,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>331 984,91</i>	<i>110,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 408 841</i>	<i>1 438 430,17</i>	<i>42,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 408 841	1 311 170,17	38,5
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		127 260,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 859 693	513 913,51	18,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 859 693</i>	<i>513 913,51</i>	<i>18,0</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	114 159 529	107 391 267,37	94,1
600	Transport i łączność	2 859 693	513 913,51	18,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 818 541	61 735 023,25	96,7
750	Administracja publiczna	1 137 330	705 951,85	62,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 622 574	43 587 998,64	95,5
758	Różne rozliczenia		533,58	-
801	Oświata i wychowanie	72 114	239 868,54	332,6
851	Ochrona zdrowia		35,12	-
852	Pomoc społeczna	472 220	404 763,02	85,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 398,42	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750	4 415,93	117,8
855	Rodzina		1 268,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	31 680,00	105,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 705,24	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 450,00	-
926	Kultura fizyczna	143 307	147 261,77	102,8

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	560 957 920	514 875 635,99	91,8	338 906 802	294 154 419,71	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 338 712	468 569 215,16	98,6	253 428 830	247 989 227,38	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 235 320	288 786 648,98	98,1	79 444 265	75 073 490,44	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 192 396	216 595 000,90	99,7	33 213 590	32 842 801,65	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 042 924	72 191 648,08	93,7	46 230 675	42 230 688,79	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	84 785 149	84 483 947,74	99,6	84 785 149	84 483 947,74	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 454 333	94 633 002,60	99,1	89 199 416	88 431 789,20	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	863 910	665 615,84	77,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 619 208	46 306 420,83	54,1	85 477 972	46 165 192,33	54,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 836	12 834,90	100,0	12 836	12 834,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 836	12 834,90	100,0	12 836	12 834,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020		Leśnictwo	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		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	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 500	220 879,82	82,6	267 500	220 879,82	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	26 329 478	16 389 544,03	62,2	26 329 478	16 389 544,03	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 936 162	7 654 565,02	85,7	8 936 162	7 654 565,02	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 936 162	7 654 565,02	85,7	8 936 162	7 654 565,02	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	3 400,00	34,0	10 000	3 400,00	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 926 162	7 651 165,02	85,7	8 926 162	7 651 165,02	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 393 316	8 734 979,01	50,2	17 393 316	8 734 979,01	50,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 055 196	5 914 264,37	49,1	12 055 196	5 914 264,37	49,1
		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	12 055 196	5 914 264,37	49,1	12 055 196	5 914 264,37	49,1
	60016	Drogi publiczne gminne	13 954 282	10 177 818,13	72,9	13 954 282	10 177 818,13	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 616 162	7 357 103,49	85,4	8 616 162	7 357 103,49	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 616 162	7 357 103,49	85,4	8 616 162	7 357 103,49	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	3 400,00	34,0	10 000	3 400,00	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 606 162	7 353 703,49	85,4	8 606 162	7 353 703,49	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 338 120	2 820 714,64	52,8	5 338 120	2 820 714,64	52,8
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	220 000	197 918,42	90,0	220 000	197 918,42	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	197 918,42	90,0	220 000	197 918,42	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	197 918,42	90,0	220 000	197 918,42	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	197 918,42	90,0	220 000	197 918,42	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 613 132	9 952 110,34	93,8	10 613 132	9 952 110,34	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 823 593	7 365 965,33	94,2	7 823 593	7 365 965,33	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 823 593	7 365 965,33	94,2	7 823 593	7 365 965,33	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 789	200 519,23	98,4	203 789	200 519,23	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 619 804	7 165 446,10	94,0	7 619 804	7 165 446,10	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 539	2 586 145,01	92,7	2 789 539	2 586 145,01	92,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 613 132	9 952 110,34	93,8	10 613 132	9 952 110,34	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 823 593	7 365 965,33	94,2	7 823 593	7 365 965,33	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 823 593	7 365 965,33	94,2	7 823 593	7 365 965,33	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 789	200 519,23	98,4	203 789	200 519,23	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 619 804	7 165 446,10	94,0	7 619 804	7 165 446,10	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 539	2 586 145,01	92,7	2 789 539	2 586 145,01	92,7
710		Działalność usługowa	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344	7 223,95	98,4	7 344	7 223,95	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 200	120 821,61	98,1	123 200	120 821,61	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 544	128 045,56	98,1	130 544	128 045,56	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344	7 223,95	98,4	7 344	7 223,95	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 200	120 821,61	98,1	123 200	120 821,61	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	42 848 438	41 879 832,24	97,7	37 796 282	36 847 439,48	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 136 780	41 178 823,55	97,7	37 209 624	36 271 423,29	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 349 470	40 443 724,97	97,8	36 423 794	35 537 803,71	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 739 009	33 469 991,91	99,2	29 417 852	29 163 640,03	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 610 461	6 973 733,06	91,6	7 005 942	6 374 163,68	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 310	735 098,58	93,4	785 830	733 619,58	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	711 658	701 008,69	98,5	586 658	576 016,19	98,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 416	692 420,20	91,1	760 416	692 420,20	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 416	692 420,20	91,1	760 416	692 420,20	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 586	29 473,31	60,7	48 586	29 473,31	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586	585,50	99,9	586	585,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	28 887,81	60,2	48 000	28 887,81	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 830	662 946,89	93,1	711 830	662 946,89	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 174 500	35 336 750,39	97,7	36 174 500	35 336 750,39	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 587 842	34 760 734,20	97,7	35 587 842	34 760 734,20	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 513 842	34 690 061,51	97,7	35 513 842	34 690 061,51	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 380 756	29 138 085,69	99,2	29 380 756	29 138 085,69	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 133 086	5 551 975,82	90,5	6 133 086	5 551 975,82	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	70 672,69	95,5	74 000	70 672,69	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	586 658	576 016,19	98,2	586 658	576 016,19	98,2
	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 066	818 268,89	97,5	839 066	818 268,89	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 066	818 268,89	97,5	839 066	818 268,89	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 066	818 268,89	97,5	839 066	818 268,89	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 910	24 968,84	73,6	33 910	24 968,84	73,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 156	793 300,05	98,5	805 156	793 300,05	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 052 156	5 032 392,76	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 927 156	4 907 400,26	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 925 676	4 905 921,26	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 157	4 306 351,88	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 519	599 569,38	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	1 479,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	124 992,50	100,0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	350 246	308 390,56	88,0	350 246	308 390,56	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 246	308 390,56	88,0	350 246	308 390,56	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 846	85 290,56	67,2	126 846	85 290,56	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800	47 319,43	59,3	79 800	47 319,43	59,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 046	37 971,13	80,7	47 046	37 971,13	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 400	223 100,00	99,9	223 400	223 100,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 246	308 390,56	88,0	350 246	308 390,56	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 246	308 390,56	88,0	350 246	308 390,56	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 846	85 290,56	67,2	126 846	85 290,56	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800	47 319,43	59,3	79 800	47 319,43	59,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 046	37 971,13	80,7	47 046	37 971,13	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 400	223 100,00	99,9	223 400	223 100,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504,00	100,0	3 504	3 504,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	280 560 206	268 208 799,37	95,6	101 342 282	90 073 496,23	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 046 834	250 452 789,07	99,4	72 845 146	72 333 721,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 143 658	184 960 008,51	99,4	8 090 255	7 835 099,60	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 223 782	152 094 650,48	99,9	16 554	12 252,58	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 919 876	32 865 358,03	96,9	8 073 701	7 822 847,02	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	64 754 891	64 498 622,33	99,6	64 754 891	64 498 622,33	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 450	432 128,41	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	712 835	562 029,82	78,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 513 372	17 756 010,30	62,3	28 497 136	17 739 774,30	62,3
	80101	Szkoły podstawowe	125 659 215	115 832 397,34	92,2	44 814 325	35 413 240,51	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 983 432	100 516 334,43	99,5	20 154 778	20 113 413,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 945 798	85 521 746,63	99,5	5 283 921	5 283 823,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 430 501	67 423 694,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 515 297	18 098 051,81	97,7	5 283 921	5 283 823,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 870 857	14 829 590,41	99,7	14 870 857	14 829 590,41	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 777	164 997,39	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 675 783	15 316 062,91	62,1	24 659 547	15 299 826,91	62,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 508 113	3 486 051,70	99,4	656 657	652 496,55	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 508 113	3 486 051,70	99,4	656 657	652 496,55	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 838 903	2 821 836,15	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 464	2 353 524,90	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 439	468 311,25	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	656 657	652 496,55	99,4	656 657	652 496,55	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 553	11 719,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	81 802 749	80 265 452,23	98,1	32 501 758	31 092 184,42	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 292 055	79 150 783,24	99,8	29 991 064	29 977 515,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 862 360	50 735 324,79	99,8	1 640 600	1 640 588,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 725 665	43 714 646,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 136 695	7 020 677,99	98,4	1 640 600	1 640 588,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 350 464	28 336 926,70	100,0	28 350 464	28 336 926,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 231	78 531,75	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 694	1 114 668,99	44,4	2 510 694	1 114 668,99	44,4
	80105	Przedszkola specjalne	3 250 558	3 249 652,53	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 558	3 249 652,53	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 243 347	3 242 441,54	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 194	2 981 882,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 153	260 558,82	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 211	7 210,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	764 678	757 945,42	99,1	764 678	757 945,42	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 678	757 945,42	99,1	764 678	757 945,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	764 678	757 945,42	99,1	764 678	757 945,42	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 341 770	21 298 266,85	99,8	3 409 942	3 400 328,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 203 455	21 160 014,85	99,8	3 271 627	3 262 076,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 796 330	17 762 440,80	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 918 504	15 917 568,79	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 877 826	1 844 872,01	98,2	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 271 627	3 262 076,77	99,7	3 271 627	3 262 076,77	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	135 498	135 497,28	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 315	138 252,00	100,0	138 315	138 252,00	100,0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
		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	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 761 999	13 569 991,53	98,6	4 551 708	4 485 747,62	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 573 419	12 382 965,13	98,5	3 363 128	3 298 721,22	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 180 908	9 054 868,91	98,6	4 797	4 797,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 669 207	7 668 495,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 701	1 386 372,93	91,7	4 797	4 797,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 358 331	3 293 924,22	98,1	3 358 331	3 293 924,22	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 180	34 172,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 188 580	1 187 026,40	99,9	1 188 580	1 187 026,40	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	701 575	696 894,34	99,3	189 457	188 063,80	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 575	696 894,34	99,3	189 457	188 063,80	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 575	696 894,34	99,3	189 457	188 063,80	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 613	243 613,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 962	453 281,34	99,0	189 457	188 063,80	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	683 144	681 961,42	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 144	681 961,42	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 144	681 961,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 885	616 372,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 259	65 588,57	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 964 882	8 898 396,85	99,3	6 493 490	6 445 013,91	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 964 882	8 898 396,85	99,3	6 493 490	6 445 013,91	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 392	2 453 382,94	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 253	2 285 689,40	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 139	167 693,54	96,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	6 493 490	6 445 013,91	99,3	6 493 490	6 445 013,91	99,3
		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	14 045 824	13 975 132,83	99,5	5 089 218	5 054 934,08	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 045 824	13 975 132,83	99,5	5 089 218	5 054 934,08	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 956 606	8 920 198,75	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 553	8 423 355,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 053	496 843,38	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	5 089 218	5 054 934,08	99,3	5 089 218	5 054 934,08	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 821 341	1 754 347,59	96,3	1 548 351	1 545 536,99	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 341	1 754 347,59	96,3	1 548 351	1 545 536,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 990	208 810,60	76,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 740	197 406,81	77,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 250	11 403,79	62,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 548 351	1 545 536,99	99,8	1 548 351	1 545 536,99	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 549 907	1 464 130,21	94,5	276 108	257 421,72	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 907	1 464 130,21	94,5	276 108	257 421,72	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 275 353	1 208 241,07	94,7	1 554	1 532,58	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 403,67	99,2	1 554	1 532,58	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270 914	1 203 837,40	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	274 554	255 889,14	93,2	274 554	255 889,14	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 839 061	1 656 144,73	90,1	181 200	158 548,64	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 061	1 656 144,73	90,1	181 200	158 548,64	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 226	1 094 114,91	97,1	181 200	158 548,64	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 764	263 995,37	97,1	15 000	10 720,00	71,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 462	830 119,54	97,2	166 200	147 828,64	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	712 835	562 029,82	78,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 851 988	1 841 159,29	99,4	1 838 075	1 827 250,46	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 988	1 841 159,29	99,4	1 838 075	1 827 250,46	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 988	562 189,60	98,8	555 075	548 280,77	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 002	253 347,42	99,4	244 112	242 458,99	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 986	308 842,18	98,4	310 963	305 821,78	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 283 000	1 278 969,69	99,7	1 283 000	1 278 969,69	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 758 075	1 747 250,46	99,4	1 758 075	1 747 250,46	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 075	1 747 250,46	99,4	1 758 075	1 747 250,46	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 075	548 280,77	98,8	555 075	548 280,77	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 112	242 458,99	99,3	244 112	242 458,99	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 963	305 821,78	98,3	310 963	305 821,78	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 203 000	1 198 969,69	99,7	1 203 000	1 198 969,69	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	374,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	374,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	374,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	374,40	99,8			
		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	13 538	13 534,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 538	13 534,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 538	13 534,43	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 890	10 888,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 648	2 646,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 655 532	19 429 686,58	98,9	2 456 874	2 255 039,77	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 655 532	19 429 686,58	98,9	2 456 874	2 255 039,77	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 030 033	12 004 141,95	99,8	221 244	219 249,82	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 827 054	9 820 376,24	99,9	113	103,90	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202 979	2 183 765,71	99,1	221 131	219 145,92	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 027 644,36	99,8	1 030 000	1 027 644,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 565 284	6 367 685,27	97,0	1 205 630	1 008 145,59	83,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 215	30 215,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 543 340	1 536 181,24	99,5	250 000	250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 340	1 536 181,24	99,5	250 000	250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 340	1 286 181,24	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 560	966 460,62	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 780	319 720,62	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	242 000	240 474,52	99,4	240 000	238 474,52	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 000	240 474,52	99,4	240 000	238 474,52	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	62 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	62 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	178 474,52	99,2	180 000	178 474,52	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 004	242 995,60	98,8	161 131	159 145,92	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 004	242 995,60	98,8	161 131	159 145,92	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 004	242 995,60	98,8	161 131	159 145,92	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 004	242 995,60	98,8	161 131	159 145,92	98,8
		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	3 888 439	3 888 001,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 888 439	3 888 001,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 900	26 469,46	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 900	26 469,46	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 861 539	3 861 532,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 205 743	1 008 249,49	83,6	1 205 743	1 008 249,49	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 743	1 008 249,49	83,6	1 205 743	1 008 249,49	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113	103,90	91,9	113	103,90	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113	103,90	91,9	113	103,90	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 630	1 008 145,59	83,6	1 205 630	1 008 145,59	83,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 014 777	1 014 745,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 777	1 014 745,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 777	1 014 745,41	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 253 797	10 238 439,16	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 253 797	10 238 439,16	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 183 434	10 168 150,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 854 381	8 853 811,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329 053	1 314 338,83	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 148	40 073,61	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 215	30 215,00	100,0			
		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	435 990	435 988,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 990	435 988,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 990	435 988,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 200	7 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	7 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	600 000	599 169,84	99,9	600 000	599 169,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	599 169,84	99,9	600 000	599 169,84	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	600 000	599 169,84	99,9	600 000	599 169,84	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 196	1 515 675,95	90,2	1 046 051	931 355,40	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 145	1 333 905,37	96,3	750 000	749 584,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 561	552 228,86	99,8	60 000	59 947,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328	254 272,10	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 233	297 956,76	99,6	60 000	59 947,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	689 637,49	99,9	690 000	689 637,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 724	18 668,00	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 860	73 371,02	60,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
	85395	Pozostała działalność	1 681 196	1 515 675,95	90,2	1 046 051	931 355,40	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 145	1 333 905,37	96,3	750 000	749 584,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 561	552 228,86	99,8	60 000	59 947,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328	254 272,10	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 233	297 956,76	99,6	60 000	59 947,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	689 637,49	99,9	690 000	689 637,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 724	18 668,00	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 860	73 371,02	60,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	181 770,58	61,4	296 051	181 770,58	61,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 724 126	20 572 386,99	99,3	1 368 513	1 327 684,29	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 724 126	20 572 386,99	99,3	1 368 513	1 327 684,29	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 404 428	19 340 340,41	99,7	484 288	482 900,04	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 385 561	17 347 042,05	99,8	456 487	456 486,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 867	1 993 298,36	98,7	27 801	26 413,40	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	599 713	571 631,73	95,3	599 713	571 631,73	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 985	660 414,85	91,7	284 512	273 152,52	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	12 901 600	12 848 270,98	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 901 600	12 848 270,98	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 874 973	12 822 723,98	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 808 428	11 776 737,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 545	1 045 986,28	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 627	25 547,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	997 203	975 247,16	97,8	409 713	392 239,98	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 203	975 247,16	97,8	409 713	392 239,98	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 266	581 783,18	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 540	524 445,01	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 726	57 338,17	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	409 713	392 239,98	95,7	409 713	392 239,98	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	1 224,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 312 924	5 309 255,08	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 312 924	5 309 255,08	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 301 892	5 298 310,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 544 712	4 542 865,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 180	755 444,42	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 032	10 944,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	659 199	659 169,15	100,0	606 487	606 486,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 199	659 169,15	100,0	606 487	606 486,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 199	509 169,15	100,0	456 487	456 486,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 487	456 486,64	100,0	456 487	456 486,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 712	52 682,51	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	572 827	514 528,97	89,8	284 512	273 152,52	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 827	514 528,97	89,8	284 512	273 152,52	96,0
		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	572 827	514 528,97	89,8	284 512	273 152,52	96,0
		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	64 369,62	95,8	27 801	26 413,40	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 202	64 369,62	95,8	27 801	26 413,40	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 202	64 369,62	95,8	27 801	26 413,40	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 202	64 369,62	95,8	27 801	26 413,40	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	64 896	63 984,28	98,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 896	63 984,28	98,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 896	63 984,28	98,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 394	46 506,92	98,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 502	17 477,36	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	98 709 590	96 133 525,79	97,4	98 131 881	95 597 584,30	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 746 468	89 161 914,61	99,3	89 168 759	88 625 973,12	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 094 288	3 015 807,12	97,5	2 518 715	2 482 001,61	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 903	2 689 551,75	97,2	2 338 715	2 302 090,56	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 385	326 255,37	100,0	180 000	179 911,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 652 180	86 146 107,49	99,4	86 650 044	86 143 971,51	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 963 122	6 971 611,18	77,8	8 963 122	6 971 611,18	77,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	69 581 330	69 334 737,07	99,6	69 581 330	69 334 737,07	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 581 330	69 334 737,07	99,6	69 581 330	69 334 737,07	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 422	1 007 720,77	98,2	1 026 422	1 007 720,77	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 422	827 809,72	97,8	846 422	827 809,72	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	179 911,05	100,0	180 000	179 911,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 554 908	68 327 016,30	99,7	68 554 908	68 327 016,30	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 157 263	14 012 198,04	99,0	14 157 263	14 012 198,04	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 157 263	14 012 198,04	99,0	14 157 263	14 012 198,04	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 127	1 299 142,83	99,0	1 312 127	1 299 142,83	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 127	1 299 142,83	99,0	1 312 127	1 299 142,83	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 845 136	12 713 055,21	99,0	12 845 136	12 713 055,21	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 166	5 166,00	100,0	5 166	5 166,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 166	5 166,00	100,0	5 166	5 166,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 166	5 166,00	100,0	5 166	5 166,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166	5 166,00	100,0	5 166	5 166,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 002 709	5 809 813,50	96,8	5 425 000	5 273 872,01	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 002 709	5 809 813,50	96,8	5 425 000	5 273 872,01	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 573	703 777,52	93,8	175 000	169 972,01	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 188	557 433,20	92,3	175 000	169 972,01	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 385	146 344,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 252 136	5 106 035,98	97,2	5 250 000	5 103 900,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 963 122	6 971 611,18	77,8	8 963 122	6 971 611,18	77,8
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 963 122	6 971 611,18	77,8	8 963 122	6 971 611,18	77,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 525 169	6 748 653,45	70,9	9 525 169	6 748 653,45	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 187 161	4 240 069,67	81,7	5 187 161	4 240 069,67	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 187 161	4 240 069,67	81,7	5 187 161	4 240 069,67	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	4 669,28	54,9	8 500	4 669,28	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 178 661	4 235 400,39	81,8	5 178 661	4 235 400,39	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 338 008	2 508 583,78	57,8	4 338 008	2 508 583,78	57,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 344	466 838,52	39,1	1 193 344	466 838,52	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 515	315 467,52	90,0	350 515	315 467,52	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 515	315 467,52	90,0	350 515	315 467,52	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 515	315 467,52	90,0	350 515	315 467,52	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	842 829	151 371,00	18,0	842 829	151 371,00	18,0
	90002	Gospodarka odpadami	99 449	72 519,30	72,9	99 449	72 519,30	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 449	72 519,30	72,9	99 449	72 519,30	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 449	72 519,30	72,9	99 449	72 519,30	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 449	72 519,30	72,9	99 449	72 519,30	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	487 551	440 136,64	90,3	487 551	440 136,64	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 551	440 136,64	90,3	487 551	440 136,64	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 551	440 136,64	90,3	487 551	440 136,64	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 551	440 136,64	90,3	487 551	440 136,64	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 093 293	2 594 839,71	83,9	3 093 293	2 594 839,71	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 215	1 387 041,41	90,3	1 535 215	1 387 041,41	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 215	1 387 041,41	90,3	1 535 215	1 387 041,41	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 215	1 387 041,41	90,3	1 535 215	1 387 041,41	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 617 532	2 227 047,82	61,6	3 617 532	2 227 047,82	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 431	1 077 633,34	64,1	1 680 431	1 077 633,34	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 431	1 077 633,34	64,1	1 680 431	1 077 633,34	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	4 669,28	54,9	8 500	4 669,28	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 931	1 072 964,06	64,2	1 671 931	1 072 964,06	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 937 101	1 149 414,48	59,3	1 937 101	1 149 414,48	59,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 547 453	19 788 348,60	55,7	35 547 453	19 788 348,60	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700 688	13 541 281,44	98,8	13 700 688	13 541 281,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 982 612	3 832 082,02	96,2	3 982 612	3 832 082,02	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 610	83 636,67	75,6	110 610	83 636,67	75,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 872 002	3 748 445,35	96,8	3 872 002	3 748 445,35	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 668 076	9 659 399,42	99,9	9 668 076	9 659 399,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	49 800,00	99,6	50 000	49 800,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 846 765	6 247 067,16	28,6	21 846 765	6 247 067,16	28,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 015 112	3 893 231,94	97,0	4 015 112	3 893 231,94	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015 112	3 893 231,94	97,0	4 015 112	3 893 231,94	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 665 112	3 552 108,52	96,9	3 665 112	3 552 108,52	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 610	83 636,67	75,6	110 610	83 636,67	75,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 554 502	3 468 471,85	97,6	3 554 502	3 468 471,85	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	291 323,42	97,1	300 000	291 323,42	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	49 800,00	99,6	50 000	49 800,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 706 533	8 106 835,16	34,2	23 706 533	8 106 835,16	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 835 326	6 235 628,16	28,6	21 835 326	6 235 628,16	28,6
	92116	Biblioteki	7 508 308	7 508 308,00	100,0	7 508 308	7 508 308,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 439	11 439,00	100,0	11 439	11 439,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	317 500	279 973,50	88,2	317 500	279 973,50	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 500	279 973,50	88,2	317 500	279 973,50	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 500	279 973,50	88,2	317 500	279 973,50	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 500	279 973,50	88,2	317 500	279 973,50	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 310 071	10 095 442,09	97,9	10 310 071	10 095 442,09	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 542 694	9 476 196,97	99,3	9 542 694	9 476 196,97	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 025	2 724 954,25	97,7	2 790 025	2 724 954,25	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 714	319 000,39	99,8	319 714	319 000,39	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470 311	2 405 953,86	97,4	2 470 311	2 405 953,86	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 752 669	6 751 242,72	100,0	6 752 669	6 751 242,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	767 377	619 245,12	80,7	767 377	619 245,12	80,7
	92601	Obiekty sportowe	2 292 818	2 121 282,94	92,5	2 292 818	2 121 282,94	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 525 441	1 502 037,82	98,5	1 525 441	1 502 037,82	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 525 441	1 502 037,82	98,5	1 525 441	1 502 037,82	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 282	62 271,95	100,0	62 282	62 271,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 159	1 439 765,87	98,4	1 463 159	1 439 765,87	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	767 377	619 245,12	80,7	767 377	619 245,12	80,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 649 734	2 606 640,15	98,4	2 649 734	2 606 640,15	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 649 734	2 606 640,15	98,4	2 649 734	2 606 640,15	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 584	1 222 916,43	96,7	1 264 584	1 222 916,43	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 432	256 728,44	99,7	257 432	256 728,44	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 152	966 187,99	95,9	1 007 152	966 187,99	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 385 150	1 383 723,72	99,9	1 385 150	1 383 723,72	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				85 619 208	46 306 420,83	54,1
600		Transport i łączność				17 393 316	8 734 979,01	50,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				12 055 196	5 914 264,37	49,1
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	10 273 369	5 061 404,68	49,3
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	818 430	8 266,33	1,0
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	963 397	844 593,36	87,7
	60016	Drogi publiczne gminne				5 338 120	2 820 714,64	52,8
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 004 895	941 274,04	93,7
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	153 750	153 750,00	100,0
		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. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 743 978	486 927,66	17,7
		Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	1 121 174	1 071 670,83	95,6
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	159 505	113 731,41	71,3
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	80 050	26 533,00	33,1
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	30 000	26 827,70	89,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 789 539	2 586 145,01	92,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 789 539	2 586 145,01	92,7
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 688 139	2 586 145,01	96,2
		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				711 658	701 008,69	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				586 658	576 016,19	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	246 834	236 193,08	95,7
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	339 824	339 823,11	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				125 000	124 992,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2018	125 000	124 992,50	100,0
801		Oświata i wychowanie				28 513 372	17 756 010,30	62,3
	80101	Szkoły podstawowe				24 675 783	15 316 062,91	62,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2018	16 236	16 236,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2019	10 528 209	5 167 297,51	49,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 055 250	2 055 143,85	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	2 871 702	2 180 061,65	75,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	656 131	655 362,46	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	473 856	473 855,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 260 635	1 056 439,23	83,8
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 123 236	1 071 717,00	95,4
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	5 177 828	2 505 232,22	48,4
		Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	12 700	12 700,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	100 000	100 000,00	100,0
		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	9 963,00	10,0
		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	1 114 668,99	44,4
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	2 510 694	1 114 668,99	44,4
	80110	Gimnazja				138 315	138 252,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	138 315	138 252,00	100,0
	80120	Łicea ogólnokształcące				1 188 580	1 187 026,40	99,9
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	1 188 580	1 187 026,40	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				296 051	181 770,58	61,4
	85395	Pozostała działalność				296 051	181 770,58	61,4
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	296 051	181 770,58	61,4
855		Rodzina				8 963 122	6 971 611,18	77,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 963 122	6 971 611,18	77,8
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	2 951 875	1 788 039,50	60,6
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	6 011 247	5 183 571,68	86,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 338 008	2 508 583,78	57,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				842 829	151 371,00	18,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	842 829	151 371,00	18,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 558 078	1 207 798,30	77,5
		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	217 763	217 762,24	100,0
		Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	248 500	248 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	55 253	55 252,95	100,0
		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	281 061	23 370,00	8,3
		Realizacja projektu: "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantach"	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	90 357	75 057,20	83,1
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	278 683	228 400,76	82,0
	90095	Pozostała działalność				1 937 101	1 149 414,48	59,3
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	484 080	378 500,00	78,2
		Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy Górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	415 125	409 590,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	195 390	195 034,00	99,8
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	66 156	66 155,99	100,0
		Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	37 500	2 214,00	5,9
		Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkówek"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	35 900	33 690,50	93,8
		Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	7 500	7 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	10 000	9 991,99	99,9
		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 "Zródekko" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	10 000	10 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	31 600	31 488,00	99,6
		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				21 846 765	6 247 067,16	28,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				21 835 326	6 235 628,16	28,6
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	21 105 326	5 506 540,66	26,1
		Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	730 000	729 087,50	99,9
	92116	Biblioteki				11 439	11 439,00	100,0
		Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	11 439	11 439,00	100,0
926		Kultura fizyczna				767 377	619 245,12	80,7
	92601	Obiekty sportowe				767 377	619 245,12	80,7
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	153 348	6 814,07	4,4
		Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	614 029	612 431,05	99,7

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 258 519	13 561 622,37	95,1
I	Przychody		14 258 519	13 558 492,67	95,1
	1	własne	8 891 000	8 190 973,67	92,1
	2	dotacje	5 367 519	5 367 519,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	3 129,70	
C	SUMA [A+B]		14 558 519	13 861 622,37	95,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 258 519	13 554 975,59	95,1
I	Bieżące		14 236 519	13 408 718,59	94,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 516 300	8 201 265,15	96,3
	2	wydatki rzeczowe	5 720 219	5 207 453,44	91,0
II	Inwestycyjne		22 000	21 956,02	99,8
III	Inne zmniejszenia		0	124 300,98	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	6 646,78	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		14 558 519	13 861 622,37	95,2

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)	25 962 472	15 869 291,30	61,1
Suma bilansowa (I + II)		25 962 472	15 962 430,52	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 962 472	15 777 334,15	60,8
1	Bieżące	25 798 472	15 737 502,55	61,0
2	Inwestycyjne	164 000	39 831,60	24,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	185 096,37	
Suma bilansowa (III + IV)		25 962 472	15 962 430,52	61,5

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)	15 759 150	8 829 791,39	56,0
Suma bilansowa (I + II)		15 759 150	8 881 148,07	56,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 759 150	8 756 438,66	55,6
1	Bieżące	15 639 150	8 756 438,66	56,0
2	Investycyjne	120 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	124 709,41	
Suma bilansowa (III + IV)		15 759 150	8 881 148,07	56,4

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. 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)	8 221 472	5 983 755,21	72,8
Suma bilansowa (I + II)		8 221 472	6 024 966,58	73,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 221 472	5 966 319,17	72,6
1	Bieżące	8 221 472	5 966 319,17	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	58 647,41	
Suma bilansowa (III + IV)		8 221 472	6 024 966,58	73,3

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	84 738,44	71,2
Suma bilansowa (I + II)		119 050	84 793,32	71,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050	84 577,92	71,0
1	Bieżące	119 050	84 577,92	71,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	215,40	
Suma bilansowa (III + IV)		119 050	84 793,32	71,2

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	971 006,26	52,1
Suma bilansowa (I + II)		1 862 800	971 522,55	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 862 800	969 998,40	52,1
1	Bieżące	1 818 800	930 166,80	51,1
2	Inwestycyjne	44 000	39 831,60	90,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 524,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 862 800	971 522,55	52,2

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.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	1 841,92	24,6
Suma bilansowa (I + II)			7 500	1 846,29	24,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 500	1 796,61	24,0
	1	Bieżące	7 500	1 796,61	24,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	49,68	
Suma bilansowa (III + IV)			7 500	1 846,29	24,6

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 008	19 007,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 307	8 306,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36	35,57	98,8
C	Przychody ogółem	2 171 207	2 032 242,90	93,6
I	Przychody własne	300 000	160 923,29	53,6
1	wpływy z działalności	100 000	76 786,41	76,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	84 136,88	42,1
II	Dotacje	1 871 207	1 871 207,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 871 207	1 871 207,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	112,61	
D	SUMA [-A+B+C]	2 160 506	2 021 542,06	93,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 171 207	2 117 689,97	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 000	1 283 485,64	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	846 071,80	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 000	248 524,00	93,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	188 889,84	99,4
II	Zakup towarów i usług	826 207	797 476,17	96,5
1	materiały i paliwa	270 000	250 488,14	92,8
2	energia	72 000	71 490,70	99,3
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	484 207	475 497,33	98,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 000	36 728,16	91,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 669	15 668,41	100,0
1	należności wymagalne	1 135	1 135,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 582	88 581,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 244 120	2 190 603,41	97,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		756 657	755 744,22	99,9
1	środki własne	26 657	26 656,72	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	730 000	729 087,50	99,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	17,00	113,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 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:	142 217	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	7 605 369	7 608 758,71	100,0
I	Przychody własne	3 500	4 055,33	115,9
1	wpływy z działalności	3 500	4 055,33	115,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 526 869	7 526 869,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 496 869	7 496 869,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	75 000	77 834,38	103,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 728 886	7 732 275,77	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 605 369	7 599 672,65	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 219 606	5 219 585,16	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 059	4 367 040,99	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 985	51 984,96	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 562	800 559,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 450 003	1 444 345,22	99,6
1	materiały i paliwa	137 996	137 710,54	99,8
2	energia	137 400	133 037,39	96,8
3	remonty	147 500	147 249,13	99,8
4	usługi pozostałe	1 027 107	1 026 348,16	99,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	935 760	935 742,27	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 254	155 253,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 719	14 718,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 464 834	7 459 137,65	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 439	75 106,19	99,6
1	środki własne	64 000	63 667,19	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 439	11 439,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	76,00	100,0

3. TABLICE 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	475 338 712	468 569 215,16	98,6	85 619 208	46 306 420,83	54,1	560 957 920	514 875 635,99	91,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 216 750	6 671 118,36	92,4	17 393 316	8 734 979,01	50,2	24 610 066	15 406 097,37	62,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 825 793	7 365 992,09	94,1	2 789 539	2 586 145,01	92,7	10 615 332	9 952 137,10	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 022 003	7 102 230,48	78,7	4 338 008	2 508 583,78	57,8	13 360 011	9 610 814,26	71,9
EDUKACJA	277 696 562	275 931 043,74	99,4	28 638 372	17 881 002,80	62,4	306 334 934	293 812 046,54	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 023 809	110 178 714,38	99,2	9 259 173	7 153 381,76	77,3	120 282 982	117 332 096,14	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 700 688	13 541 281,44	98,8	21 846 765	6 247 067,16	28,6	35 547 453	19 788 348,60	55,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 542 694	9 476 196,97	99,3	767 377	619 245,12	80,7	10 310 071	10 095 442,09	97,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	851 486	827 121,14	97,1				851 486	827 121,14	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 287 847	37 357 395,46	97,6	586 658	576 016,19	98,2	38 874 505	37 933 411,65	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	171 080	118 121,10	69,0				171 080	118 121,10	69,0

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	475 338 712	468 569 215,16	98,6	253 428 830	247 989 227,38	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 216 750	6 671 118,36	92,4	7 216 750	6 671 118,36	92,4
Drogi i mosty	7 216 750	6 671 118,36	92,4	7 216 750	6 671 118,36	92,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 977 750</i>	<i>5 525 928,48</i>	<i>92,4</i>	<i>5 977 750</i>	<i>5 525 928,48</i>	<i>92,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 877 750	5 426 385,37	92,3	5 877 750	5 426 385,37	92,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	99 543,11	99,5	100 000	99 543,11	99,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 019 000</i>	<i>947 271,46</i>	<i>93,0</i>	<i>1 019 000</i>	<i>947 271,46</i>	<i>93,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 019 000	947 271,46	93,0	1 019 000	947 271,46	93,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>220 000</i>	<i>197 918,42</i>	<i>90,0</i>	<i>220 000</i>	<i>197 918,42</i>	<i>90,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 825 793	7 365 992,09	94,1	7 825 793	7 365 992,09	94,1
Gospodarka przestrzenna	2 418 750	2 416 574,96	99,9	2 418 750	2 416 574,96	99,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 416 550</i>	<i>2 416 548,20</i>	<i>100,0</i>	<i>2 416 550</i>	<i>2 416 548,20</i>	<i>100,0</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 200	26,76	1,2	2 200	26,76	1,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 701 076	4 319 400,63	91,9	4 701 076	4 319 400,63	91,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 355 318	2 022 064,17	85,9	2 355 318	2 022 064,17	85,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 227 558	2 179 141,15	97,8	2 227 558	2 179 141,15	97,8
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>12 685</i>	<i>12 685,00</i>	<i>100,0</i>	<i>12 685</i>	<i>12 685,00</i>	<i>100,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	105 515	105 510,31	100,0	105 515	105 510,31	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	182 102	133 097,67	73,1	182 102	133 097,67	73,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>738</i>	<i>738,00</i>	<i>100,0</i>	<i>738</i>	<i>738,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>181 364</i>	<i>132 359,67</i>	<i>73,0</i>	<i>181 364</i>	<i>132 359,67</i>	<i>73,0</i>
Pozostały zasób komunalny	523 865	496 918,83	94,9	523 865	496 918,83	94,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	9 635	8 358,25	86,7	9 635	8 358,25	86,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	514 230	488 560,58	95,0	514 230	488 560,58	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 022 003	7 102 230,48	78,7	9 022 003	7 102 230,48	78,7
Utrzymanie porządku i czystości	2 463 524	1 604 473,12	65,1	2 463 524	1 604 473,12	65,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 340 754</i>	<i>758 655,35</i>	<i>56,6</i>	<i>1 340 754</i>	<i>758 655,35</i>	<i>56,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 221 318	654 332,57	53,6	1 221 318	654 332,57	53,6
Letnie oczyszczanie ulic	119 436	104 322,78	87,3	119 436	104 322,78	87,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 512,00</i>	<i>75,6</i>	<i>2 000</i>	<i>1 512,00</i>	<i>75,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>349 051</i>	<i>343 560,24</i>	<i>98,4</i>	<i>349 051</i>	<i>343 560,24</i>	<i>98,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>136 500</i>	<i>95 064,40</i>	<i>69,6</i>	<i>136 500</i>	<i>95 064,40</i>	<i>69,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>99 449</i>	<i>72 519,30</i>	<i>72,9</i>	<i>99 449</i>	<i>72 519,30</i>	<i>72,9</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>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	520 770	333 161,83	64,0	520 770	333 161,83	64,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 015	536 347,34	86,8	618 015	536 347,34	86,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>349 500</i>	<i>286 008,82</i>	<i>81,8</i>	<i>349 500</i>	<i>286 008,82</i>	<i>81,8</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>8 303</i>	<i>8 302,50</i>	<i>100,0</i>	<i>8 303</i>	<i>8 302,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>260 212</i>	<i>242 036,02</i>	<i>93,0</i>	<i>260 212</i>	<i>242 036,02</i>	<i>93,0</i>
Tereny zielone	4 767 967	4 204 103,61	88,2	4 767 967	4 204 103,61	88,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 431 955</i>	<i>1 291 562,61</i>	<i>90,2</i>	<i>1 431 955</i>	<i>1 291 562,61</i>	<i>90,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 397 658	1 172 062,77	83,9	1 397 658	1 172 062,77	83,9
<i>Utrzymanie parków</i>	1 834 951	1 644 856,43	89,6	1 834 951	1 644 856,43	89,6
<i>Utrzymanie lasów</i>	143	143,00	100,0	143	143,00	100,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	103 260	95 478,80	92,5	103 260	95 478,80	92,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 172 497	757 306,41	64,6	1 172 497	757 306,41	64,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	1 001 700	588 389,10	58,7	1 001 700	588 389,10	58,7
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	6 036	6 034,90	100,0	6 036	6 034,90	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	6 800	6 800,00	100,0	6 800	6 800,00	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	157 961	156 082,41	98,8	157 961	156 082,41	98,8
EDUKACJA	277 696 562	275 931 043,74	99,4	74 212 105	73 659 873,64	99,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	268 815 686	267 319 625,02	99,4	72 922 648	72 407 208,64	99,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	77 433 994	77 290 435,81	99,8	29 186 943	29 166 672,12	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 318 852	48 195 563,69	99,7	71 801	71 800,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 115 142	29 094 872,12	99,9	29 115 142	29 094 872,12	99,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	3 166 318	3 165 454,42	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 166 318	3 165 454,42	100,0			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 498 593	3 477 681,00	99,4	656 657	652 496,55	99,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 841 936	2 825 184,45	99,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	656 657	652 496,55	99,4	656 657	652 496,55	99,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	92 703 664	92 273 347,91	99,5	14 917 338	14 876 049,17	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	77 832 807	77 443 757,50	99,5	46 481	46 458,76	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 870 857	14 829 590,41	99,7	14 870 857	14 829 590,41	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	21 024 030	20 991 033,35	99,8	3 271 627	3 262 076,77	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 752 403	17 728 956,58	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 271 627	3 262 076,77	99,7	3 271 627	3 262 076,77	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	12 367 969	12 177 579,26	98,5	3 358 331	3 293 924,22	98,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 009 638	8 883 655,04	98,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 358 331	3 293 924,22	98,1	3 358 331	3 293 924,22	98,1
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	5 299 824	5 296 157,93	99,9			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	40 000	29 391,75	73,5	40 000	29 391,75	73,5
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 901 600	12 848 270,98	99,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	9 977 335	9 959 607,29	99,8	6 811 036	6 810 950,16	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	1 507 681	1 468 822,57	97,4			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	788 726	557 745,66	70,7	788 726	557 745,66	70,7
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	678 144	676 961,42	99,8			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	997 203	975 247,16	97,8	409 713	392 239,98	95,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	24 808 473	24 607 873,83	99,2	13 131 059	13 045 484,98	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 677 414	11 562 388,85	99,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 131 059	13 045 484,98	99,3	13 131 059	13 045 484,98	99,3
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	76 664	64 288,14	83,9	76 664	64 288,14	83,9
<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	1 545 468	1 459 726,54	94,5	274 554	255 889,14	93,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 270 914	1 203 837,40	94,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	274 554	255 889,14	93,2	274 554	255 889,14	93,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 880 876	8 611 418,72	97,0	1 289 457	1 252 665,00	97,1
Zarządzanie finansami oświaty	4 867 841	4 848 157,63	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	4 867 841	4 848 157,63	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 700	11 205,84	71,4	15 700	11 205,84	71,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 777	761 263,96	99,0	217 258	214 477,20	98,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	631 197	631 197,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	283 895	281 729,94	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	105 830	94 293,47	89,1	22 500	18 342,80	81,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	659 199	659 169,15	100,0	606 487	606 486,64	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	681 102	622 698,97	91,4	284 512	273 152,52	96,0
Stypendia za wyniki w nauce	108 275	108 170,00	99,9			
Stypendia socjalne	278 727	269 098,23	96,5	278 727	269 098,23	96,5
Dożywianie uczniów	282 530	235 864,65	83,5			
Wyprawka szkolna	11 570	9 566,09	82,7	5 785	4 054,29	70,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	867 335	701 702,76	80,9	143 000	129 000,00	90,2
Programy edukacyjno - oświatowe	154 500	139 672,94	90,4	143 000	129 000,00	90,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	712 835	562 029,82	78,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 023 809	110 178 714,38	99,2	92 598 384	91 869 896,70	99,2
Programy zdrowotne	1 838 075	1 827 250,46	99,4	1 838 075	1 827 250,46	99,4
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 758 075	1 747 250,46	99,4	1 758 075	1 747 250,46	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 758 075	1 747 250,46	99,4	1 758 075	1 747 250,46	99,4
Pomoc społeczna	16 944 277	16 826 393,91	99,3	1 843 504	1 840 733,18	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	221 746	221 745,20	100,0	3 504	3 504,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	544 845	494 254,86	90,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	544 845	494 254,86	90,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 200	7 200,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 253 797	10 238 439,16	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 543 340	1 536 181,24	99,5	250 000	250 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	577 709	535 941,49	92,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 682 300	1 679 294,87	99,8	1 590 000	1 587 229,18	99,8
Dożywianie	2 113 340	2 113 337,09	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	726 650	726 647,80	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 386 690	1 386 689,29	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	92 241 457	91 525 070,01	99,2	88 916 805	88 201 913,06	99,2
Zasiłki i pomoc w naturze	3 225 866	3 225 398,44	100,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	87 550 044	87 034 621,55	99,4	87 550 044	87 034 621,55	99,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 205 630	1 008 145,59	83,6	1 205 630	1 008 145,59	83,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	259 917	256 904,43	98,8	161 131	159 145,92	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 700 688	13 541 281,44	98,8	13 700 688	13 541 281,44	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 258 612	4 116 185,94	96,7	4 258 612	4 116 185,94	96,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 258 612	4 116 185,94	96,7	4 258 612	4 116 185,94	96,7
Działalność kulturalna	9 368 076	9 368 076,00	100,0	9 368 076	9 368 076,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 871 207</i>	<i>1 871 207,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 871 207</i>	<i>1 871 207,00</i>	<i>100,0</i>
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0	1 871 207	1 871 207,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 496 869</i>	<i>7 496 869,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 496 869</i>	<i>7 496 869,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0	7 496 869	7 496 869,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 000	57 019,50	77,1	74 000	57 019,50	77,1
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>74 000</i>	<i>57 019,50</i>	<i>77,1</i>	<i>74 000</i>	<i>57 019,50</i>	<i>77,1</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 542 694	9 476 196,97	99,3	9 542 694	9 476 196,97	99,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 525 441	1 502 037,82	98,5	1 525 441	1 502 037,82	98,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 525 441</i>	<i>1 502 037,82</i>	<i>98,5</i>	<i>1 525 441</i>	<i>1 502 037,82</i>	<i>98,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 017 253	7 974 159,15	99,5	8 017 253	7 974 159,15	99,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>858 157</i>	<i>829 922,72</i>	<i>96,7</i>	<i>858 157</i>	<i>829 922,72</i>	<i>96,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 716 577</i>	<i>1 701 717,43</i>	<i>99,1</i>	<i>1 716 577</i>	<i>1 701 717,43</i>	<i>99,1</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 367 519</i>	<i>5 367 519,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 367 519</i>	<i>5 367 519,00</i>	<i>100,0</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 367 519	5 367 519,00	100,0	5 367 519	5 367 519,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	851 486	827 121,14	97,1	851 486	827 121,14	97,1
Promocja miasta	841 066	818 313,89	97,3	841 066	818 313,89	97,3
<i>Promocja krajowa</i>	<i>774 066</i>	<i>753 986,94</i>	<i>97,4</i>	<i>774 066</i>	<i>753 986,94</i>	<i>97,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	406 955	396 489,55	97,4	406 955	396 489,55	97,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 000	178 318,40	95,9	186 000	178 318,40	95,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 111	179 178,99	98,9	181 111	179 178,99	98,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>45,00</i>	<i>2,3</i>	<i>2 000</i>	<i>45,00</i>	<i>2,3</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>65 000</i>	<i>64 281,95</i>	<i>98,9</i>	<i>65 000</i>	<i>64 281,95</i>	<i>98,9</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 420	8 807,25	84,5	10 420	8 807,25	84,5
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>10 420</i>	<i>8 807,25</i>	<i>84,5</i>	<i>10 420</i>	<i>8 807,25</i>	<i>84,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 287 847	37 357 395,46	97,6	38 287 847	37 357 395,46	97,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 026 541	36 228 565,90	97,8	37 026 541	36 228 565,90	97,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>30 753 716</i>	<i>30 480 727,74</i>	<i>99,1</i>	<i>30 753 716</i>	<i>30 480 727,74</i>	<i>99,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	30 481 216	30 233 098,51	99,2	30 481 216	30 233 098,51	99,2
Wydatki na rzecz pracownika	272 500	247 629,23	90,9	272 500	247 629,23	90,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 272 825	5 747 838,16	91,6	6 272 825	5 747 838,16	91,6
Remonty bieżące w budynkach	421 795	365 922,71	86,8	421 795	365 922,71	86,8
Utrzymanie Urzędu	2 954 828	2 638 118,09	89,3	2 954 828	2 638 118,09	89,3
Obsługa informatyczna	380 157	361 981,41	95,2	380 157	361 981,41	95,2
Obsługa teletechniczna	109 000	89 300,61	81,9	109 000	89 300,61	81,9
Obsługa prawna	447 421	417 160,30	93,2	447 421	417 160,30	93,2
Obsługa kancelaryjna	1 036 000	990 367,66	95,6	1 036 000	990 367,66	95,6
Obsługa medialna	32 124	22 198,14	69,1	32 124	22 198,14	69,1
Ochrona osób i mienia	891 500	862 789,24	96,8	891 500	862 789,24	96,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 261 306	1 128 829,56	89,5	1 261 306	1 128 829,56	89,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>760 416</i>	<i>692 420,20</i>	<i>91,1</i>	<i>760 416</i>	<i>692 420,20</i>	<i>91,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>128 344</i>	<i>128 018,80</i>	<i>99,7</i>	<i>128 344</i>	<i>128 018,80</i>	<i>99,7</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>372 546</i>	<i>308 390,56</i>	<i>82,8</i>	<i>372 546</i>	<i>308 390,56</i>	<i>82,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	171 080	118 121,10	69,0	171 080	118 121,10	69,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	98 724	55 097,86	55,8	98 724	55 097,86	55,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	81 603	37 976,86	46,5	81 603	37 976,86	46,5
<i>Różne rozliczenia</i>	17 121	17 121,00	100,0	17 121	17 121,00	100,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	72 356	63 023,24	87,1	72 356	63 023,24	87,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	72 356	63 023,24	87,1	72 356	63 023,24	87,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	85 619 208	46 306 420,83	54,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 393 316	8 734 979,01	50,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 393 316</i>	<i>8 734 979,01</i>	<i>50,2</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	10 273 369	5 061 404,68	49,3
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	818 430	8 266,33	1,0
Budowa ul. Rosnowskiego	963 397	844 593,36	87,7
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	1 004 895	941 274,04	93,7
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	153 750	153 750,00	100,0
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	486 927,66	17,7
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 121 174	1 071 670,83	95,6
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	159 505	113 731,41	71,3
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	80 050	26 533,00	33,1
Budowa ul. Krzesanego	30 000	26 827,70	89,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 789 539	2 586 145,01	92,7
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 688 139</i>	<i>2 586 145,01</i>	<i>96,2</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	2 688 139	2 586 145,01	96,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>101 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obręb 1-08-32	101 400	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 338 008	2 508 583,78	57,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 809 729</i>	<i>2 310 474,78</i>	<i>82,2</i>
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	29 100	29 100,00	100,0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	217 763	217 762,24	100,0
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	248 500	248 500,00	100,0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	55 253	55 252,95	100,0
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	484 080	378 500,00	78,2
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy góry Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	415 125	409 590,00	98,7
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	195 390	195 034,00	99,8
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	66 156	66 155,99	100,0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	328 361	328 141,15	99,9
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	281 061	23 370,00	8,3
Realizacja projektu: "Dołącz telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	29 000	2 214,00	7,6
Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	90 357	75 057,20	83,1
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	2 214,00	5,9
Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkórkę"	35 900	33 690,50	93,8
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	278 683	228 400,76	82,0
Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	7 500	7 500,00	100,0
Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	10 000	9 991,99	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 528 279</i>	<i>198 109,00</i>	<i>13,0</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	842 829	151 371,00	18,0
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarktem TESCO"	26 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	187 850	5 250,00	2,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Skwer "Źródełko" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	10 000	10 000,00	100,0
Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	31 600	31 488,00	99,6
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	430 000	0,00	0,0
EDUKACJA	28 638 372	17 881 002,80	62,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 638 372</i>	<i>17 881 002,80</i>	<i>62,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 236	16 236,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 992,50	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	10 528 209	5 167 297,51	49,1
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 510 694	1 114 668,99	44,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	2 055 250	2 055 143,85	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	2 871 702	2 180 061,65	75,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	656 131	655 362,46	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	473 856	473 855,99	100,0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	1 188 580	1 187 026,40	99,9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	1 260 635	1 056 439,23	83,8
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	1 123 236	1 071 717,00	95,4
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	138 315	138 252,00	100,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	5 177 828	2 505 232,22	48,4
Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	12 700	12 700,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	100 000	100 000,00	100,0
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	9 963,00	10,0
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	9 259 173	7 153 381,76	77,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 259 173</i>	<i>7 153 381,76</i>	<i>77,3</i>
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	296 051	181 770,58	61,4
Budowa żłobka przy ul. Kazury	2 951 875	1 788 039,50	60,6
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	6 011 247	5 183 571,68	86,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 846 765	6 247 067,16	28,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>21 846 765</i>	<i>6 247 067,16</i>	<i>28,6</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	21 105 326	5 506 540,66	26,1
Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	11 439	11 439,00	100,0
Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	730 000	729 087,50	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	767 377	619 245,12	80,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>767 377</i>	<i>619 245,12</i>	<i>80,7</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	6 814,07	4,4
Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	614 029	612 431,05	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	586 658	576 016,19	98,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>586 658</i>	<i>576 016,19</i>	<i>98,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	246 834	236 193,08	95,7
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	339 824	339 823,11	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 159 529	107 391 267,37	94,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 938,78	97,7%
	94,25%	97,87%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	42 210 457,50	96,8%
	40,53%	40,16%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 512 882	1 149 433,16	76,0%
	1,41%	1,09%	
Dochody z mienia	57 502 900	55 982 420,71	97,4%
	53,45%	53,26%	
Pozostałe dochody	4 965 521	5 764 627,41	116,1%
	4,62%	5,48%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 568 534	2 284 328,59	34,8%
	5,75%	2,13%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 708 841	1 770 415,08	47,7%
	56,46%	77,50%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 859 693	513 913,51	18,0%
	43,54%	22,50%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 159 529	107 391 267,37	94,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 938,78	97,7%
	Struktura	94,25%	97,87%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 938,78	97,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	42 210 457,50	96,8%
	Struktura	40,53%	40,16%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>41 906 156</u>	<u>40 706 803,29</u>	<u>97,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z niższej od planowanej ścieganości.			
	- od osób prawnych	27 838 479	26 782 985,23	96,2%
	Przypis		29 364 089,89	
	Ścieganości		90,58%	
	Nadpłaty		185 630,76	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		338 302,23	
	- od osób fizycznych	14 067 677	13 923 818,06	99,0%
	Przypis		16 657 811,39	
	Ścieganości		82,82%	
	Nadpłaty		770 918,61	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 632 344,08	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>146 514</u>	<u>143 934,34</u>	<u>98,2%</u>
	- od osób prawnych	6 975	5 612,08	80,5%
	Przypis		6 874,82	
	Ścieganości		70,65%	
	Nadpłaty		754,94	
	- od osób fizycznych	139 539	138 322,26	99,1%
	Przypis		111 712,51	
	Ścieganości		59,69%	
	Nadpłaty		71 639,69	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>175</u>	<u>206,50</u>	<u>118,0%</u>
	- od osób prawnych	150	155,00	103,3%
	Przypis		155,00	
	Ścieganości		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	25	51,50	206,0%
	Przypis		52,50	
	Ścieganości		80,95%	
	Nadpłaty		9,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 556 847</u>	<u>1 356 813,36</u>	<u>87,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. niższej od planowanej ścieganości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	966 741	923 197,77	95,5%
	Przypis		1 033 983,88	
	Ścieganości		86,16%	
	Nadpłaty		46 157,72	
	- od osób fizycznych	590 106	433 615,59	73,5%
	Przypis		680 927,33	
	Ścieganości		59,03%	
	Nadpłaty		31 673,17	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 700,01</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 512 882	1 149 433,16	76,0%
	Struktura	1,41%	1,09%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>10 290,90</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>12 882</u>	<u>90 475,20</u>	<u>702,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z płatności raty trzech decyzji wydanych w roku 2017.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 048 667,06</u>	<u>69,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		454 391,69	
	• prowadzenie robót		498 632,27	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		95 382,00	
	• umieszczenie reklamy		261,10	
	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	55 982 420,71	97,4%
	Struktura	53,45%	53,26%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>44 703 700</u>	<u>45 233 535,30</u>	<u>101,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	137 362,50	-
	Wpłata wynika z umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz SM Wyżyny.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	44 703 700	45 096 172,80	100,9%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>61 000</u>	<u>66 209,92</u>	<u>108,5%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		34 462,81	
	- z tytułu trwałego zarządu		31 747,11	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>12 738 200</u>	<u>10 682 675,49</u>	<u>83,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowych umów zawartych na najem lokali użytkowych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności płatności w II półroczu 2018 r.,			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku wpłat z tytułu dzierżawy gruntów (dot. spraw nierozstrzygniętych, znajdujących się w sądzie) oraz aktualizacji czynszu dzierżawnego na 2018 r.,			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz wpłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości w II półroczu 2018 r.			
	z tego:			
	Przypis		24 290 530,59	
	Ściągalność		42,61%	
	Nadpłaty		331 439,74	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 603 200	1 554 407,52	97,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	100 000	144 285,68	144,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z najmu garaży	125 000	111 007,19	88,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 000 000	8 047 611,20	80,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	910 000	825 363,90	90,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		750 669,90	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		74 694,00	
IV	Pozostałe dochody	4 965 521	5 764 627,41	116,1%
	Struktura dochodów	4,62%	5,48%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>171 323,98</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	3 633,78	-
	• kara za nieusunięcie śmieci z terenu posesji		1 953,78	
	• kara za brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej		1 680,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	167 690,20	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>70 205</u>	<u>134 166,82</u>	<u>191,1%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	112,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z tytułu płatności za przedszkole za 2017 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	70 205	134 054,82	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 040,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 120	128 007,62	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	5 085	5 007,20	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 977,20	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		30,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	226 154,20	45,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		159 237,59	
	• podatku od środków transportowych		55 801,35	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 950,32	
	• pozostałe		3 164,94	
	Pozostałe odsetki	1 200 000	1 160 679,06	96,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• zwrotu zwaloryzowanych kwot wywłaszczonych nieruchomości		724 493,38	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		373 085,41	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		41 004,46	
	• opłat za lokale mieszkalne		19 658,81	
	• pozostałych dotacji		2 437,00	
	Wpływy z różnych dochodów	927 095	2 395 327,51	258,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555 000	1 660 499,18	
	Wpływy z różnych dochodów	372 095	734 828,33	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		347 711,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		287 266,82	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		42 871,98	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		40 000,00	
	• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy		8 266,52	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		4 662,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		4 038,37	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		11,46	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	173 144,96	43,8%
	Zwroty dotacji	124 497	141 906,46	114,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	533,58	-
	Wpływy z usług	1 703 800	1 316 466,98	77,3%
	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	966 608,41	74,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	397 000	349 858,57	88,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 -Ośrodek Pomocy Społecznej	397 000	349 858,57	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		267 711,85	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		43 034,39	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		39 112,33	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	44 924	44 923,86	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	44 924	44 923,86	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 568 534	2 284 328,59	34,8%
	Struktura	5,75%	2,13%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 708 841	1 770 415,08	47,7%
	Struktura	56,46%	77,50%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	331 984,91	110,7%
	Struktura dochodów	8,09%	18,75%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz wpływów wynikających z decyzji wydanych w 2018 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		203 747,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		128 237,41	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		37	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 948	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 408 841	1 438 430,17	42,2%
	Struktura dochodów	91,91%	81,25%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 408 841</u>	<u>1 311 170,17</u>	<u>38,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Nieruchomość położona przy ul. Albatrosów - brak realizacji sprzedaży w 2018 r. w związku z trwającym procesem przygotowywania nieruchomości do sprzedaży. 2. Zakończenie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Janowskiego. 3. Nieruchomość położona przy ul. Trambłanki - nieruchomość wymagała wytyczenia punktów granicznych, co spowodowało wydłużenie czasu przygotowania dokumentacji przetargowej. 4. Sprzedaży czterech nieruchomości nie ujętych w planie 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 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r. z tego:	3 408 841 3	1 311 170,17 4	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Albatrosów 7 powierzchnia [m ²]	1 728 841 1 735	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Janowskiego dz.ew.nr 6/3 i 9/5 z obrębu 1-10-01 powierzchnia [m ²]	870 000 595	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Trambłanki dz.ew.nr 10/4 i 10/6 z obrębu 1-08-36 powierzchnia [m ²]	810 000 1 392	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Galopu 5 dz. ew. nr 16/2 z obrębu 1-08-22 (tryb przetargowy) powierzchnia [m ²]	0	1 373 600,57 1 183	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Sotta Sokoła dz. ew. nr 18/59 z obrębu 1-11-14 (tryb bezprzetargowy) powierzchnia [m ²]	0	13 000,00 10	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Sotta Sokoła dz. ew. nr 18/73 z obrębu 1-11-14 (tryb bezprzetargowy) powierzchnia [m ²]	0	7 800,00 6	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Sotta Sokoła dz. ew. nr 18/70 z obrębu 1-11-14 (tryb bezprzetargowy) powierzchnia [m ²]	0	7 800,00 6	
	Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości Rep.A nr 2086/2018 z 17.04.2018r.: - zbycie działki 79/9 i 79/10 z obrębu 1-10-78 oraz 90/8 i 90/9 z obrębu 1-10-76 - nabycie działki 88/33 z obrębu 1-10-78	0	15 570,00	
	Zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości.	0	-106 600,40	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>127 260,00</u>	<u>-</u>
	Wykonanie dochodów stanowi odszkodowanie za nabycie przez Skarb Państwa dz. ew. nr 47/9 z obrębu 1-08-39 pod inwestycję drogową.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 859 693	513 913,51	18,0%
	Struktura	43,54%	22,50%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 859 693	513 913,51	18,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na: • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowej - ul. Łączyński - rozliczenie z deweloperem • Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców • Budowę ul. Kurantów	2 743 978 70 947 44 768	486 927,66 26 985,85 0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 216 750	6 671 118,36	92,4%	
Drogi i mosty - program 2	7 216 750	6 671 118,36	92,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 977 750	5 525 928,48	92,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 877 750	5 426 385,37	92,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	564 614			
- długość ogółem (km)	97			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	17 020	2 092 600	2 001 773,36	95,7%
- bitumicznych (m²)	8 172	1 607 600	1 520 829,51	94,6%
- z tryliny (m²)	1 708	385 000	383 510,00	99,6%
- tłuczniowych (m²)	7 140	100 000	97 433,85	97,4%
usuwanie bieżących awarii		895 000	890 586,59	99,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i montaż stojaków rowerowych		500 000	441 553,12	88,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7 088	467 725	423 180,98	90,5%
remonty nawierzchni chodników	1 923	410 000	405 545,06	98,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających i montaż stoperów na miejscach parkingowych		360 000	339 989,90	94,4%
remonty zatok parkingowych, roboty związane z utrzymaniem parkingów		350 000	271 410,79	77,5%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		200 000	191 923,79	96,0%
wymiana krawężników (mb)	483	180 000	176 833,96	98,2%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi, murki oporowe		140 000	135 136,40	96,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		93 000	6 560,32	7,1%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		76 000	75 050,00	98,8%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	574	20 000	11 200,00	56,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	2 000,00	10,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 334	14 029,00	97,9%
koszty postępowania sądowego		12 725	12 724,14	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 085	10 000	2 562,34	25,6%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	10 000	9 655,50	96,6%
nadzór nad wprowadzaniem organizacji ruchu		10 000	3 400,00	34,0%
operaty szacunkowe		10 000	9 655,50	96,6%
opłaty notarialne, opłaty wodne		6 366	1 614,62	25,4%
w tym realizacja projektów:				
remont chodnika przy ul. Belgradzkiej między ul. Rosoła a Nowoursynowską				
chrońmy jeże - montaż ostrzegawczych znaków drogowych poprawiających				
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w szczególności zwierząt - jeży				
remont i poprawa bezpieczeństwa w przejściu podziemnym przy ul. Beli Bartóka				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	99 543,11	99,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		30 000	29 800,00	99,3%
usuwanie bieżących awarii		25 000	24 854,98	99,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	137	25 000	24 888,13	99,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	420	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 019 000	947 271,46	93,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 019 000	947 271,46	93,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty poprawiających bezpieczeństwa doświetleń przy przejściach dla pieszych	754 000	708 963,66	94,0%
remonty latarni elektrycznych	250 000	234 786,83	93,9%
opłaty za energię elektryczną	15 000	3 520,97	23,5%
<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	220 000	197 918,42	90,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	115 830	115 830,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	84 170	67 272,42	79,9%
ekspertyzy, analizy i opinie związane z drogami	20 000	14 816,00	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 825 793	7 365 992,09	94,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 418 750	2 416 574,96	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 416 550	2 416 548,20	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od wyroków sądowych wynikające z odszkodowań za zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	1 628 865	1 628 863,65	100,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające z odszkodowań za zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000,00	100,0%
koszty sądowe	287 685	287 684,55	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200	26,76	1,2%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	2 200	26,76	1,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 701 076	4 319 400,63	91,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 355 318	2 022 064,17	85,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	497		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	497		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 451 647	1 240 707,93	85,5%
zakup usług pozostałych	326 900	321 451,66	98,3%
- sprzątanie	210 000	209 497,89	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	39 200	35 672,24	91,0%
- dozór techniczny dźwigów	10 700	10 620,00	99,3%
- odczyty i rozliczenia c.w i energii ciepłej w budynkach komunalnych	12 900	12 684,48	98,3%
- montaż podzielników c.o.; czyszczenie terenu Albatrosów 7	10 000	9 837,00	98,4%
- kontrola okresowa przewodów kominowych, instalacji gazowych	32 000	31 194,28	97,5%
- inne w tym (m.in. wymiana betonowych śmietników, wymiana tablic adresowych, dokumentacja pomiarów terenu zielonego)	12 100	11 945,77	98,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	196 991	196 191,79	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	135 000	129 812,86	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	113 959	5 878,55	5,2%
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja	99 322	97 070,44	97,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłkieskiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
opłaty czynszowe za lokale przy ul. Polaka 7 i ul. Warchałowskiego 6	3 600	3 052,56	84,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 227 558	2 179 141,15	97,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	9		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	349		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty, w tym: wymiana stolarki otworowej, wymiana ciepłomierzy radiowych, naprawa zestawów hydroforowych, wymiana wodomierzy, remont dachu	1 640 049	1 630 081,24	99,4%
konserwacje	300 000	281 962,87	94,0%
materiały do konserwacji	141 747	140 390,36	99,0%
awarie	111 000	95 419,10	86,0%
nadzór budowlany	29 962	29 953,60	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	1 333,98	27,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	12 685	12 685,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących nieruchomości przy ul. Kajakowej 27/29 oraz ul. Kłobuckiej 14-18D			
	12 685	12 685,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	105 515	105 510,31	100,0%
<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			
- na rzecz osób prawnych	59 561	59 560,12	100,0%
koszty postępowania sądowego	59 561	59 560,12	100,0%
odsetki ustawowe, waloryzacja kaucji	36 318	36 317,50	100,0%
	9 636	9 632,69	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	182 102	133 097,67	73,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	738	738,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych			
	738	738,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	181 364	132 359,67	73,0%
<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			
	142 476	94 278,87	66,2%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie			
koszty postępowań sądowych	69 476	41 431,00	59,6%
opłaty na rzecz sądu wieczystego	48 000	33 536,55	69,9%
zdjęcia lotnicze	16 000	15 936,00	99,6%
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	4 500	1 317,04	29,3%
opłaty notarialne	3 000	1 571,20	52,4%
	1 500	487,08	32,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	38 888	38 080,80	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	38 888	38 080,80	97,9%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	523 865	496 918,83	94,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	9 635	8 358,25	86,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	147		
z tego garaże	132		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1			
ogłoszenia prasowe	6 800	6 068,29	89,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 350	1 980,35	84,3%
	485	309,61	63,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	514 230	488 560,58	95,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	298 333	291 490,41	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	151 000	149 812,70	99,2%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	104 467	103 448,79	99,0%
koszty postępowań sądowych	34 405	31 882,57	92,7%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 461	5 460,75	100,0%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	3 000	885,60	29,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	162 500	143 673,17	88,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	132 585	124 608,17	94,0%
weryfikacja operatów szacunkowych	29 915	19 065,00	63,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	53 397	53 397,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	53 397	53 397,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 022 003	7 102 230,48	78,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 463 524	1 604 473,12	65,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 340 754	758 655,35	56,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 221 318	654 332,57	53,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	400		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 221 318	654 332,57	53,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> odśnieżanie chodników	558 318	332 646,30	59,6%
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	50 000	19 765,72	39,5%
Letnie oczyszczanie ulic	119 436	104 322,78	87,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	99 436	99 322,78	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 631	55 631,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 805	43 691,78	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	20 000	5 000,00	25,0%
<i>Kalkulacja:</i> usunięcie reklam i stelaży z pasa drogowego dróg gminnych	20 000	5 000,00	25,0%
<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 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	1 512,00	75,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 512,00	75,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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	349 051	343 560,24	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	349 051	343 560,24	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	136 500	95 064,40	69,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> koszty eksploatacji szaletoń	64 000	62 000,88	96,9%
koszty energii i wody	41 500	2 351,20	5,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	31 000	30 712,32	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	99 449	72 519,30	72,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> uporządkowanie niezagospodarowanych działek wraz z usuwaniem zanieczyszczeń	99 449	72 519,30	72,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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	333 161,83	64,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 1 900 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	439 000	259 244,00	59,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	7 406		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków, instalacja nowych skrzynek lęgowych dla ptaków w parkach oraz na terenie Parku Kultury w Powsinie i Torów Wyścigów Konnych	81 770	73 917,83	90,4%
<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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	618 015	536 347,34	86,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	349 500	286 008,82	81,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<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 Dzielnicę</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	267 500	220 879,82	82,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	143 000	119 757,07	83,7%
utrzymanie i konserwacja sieci rur odprowadzających wodę ze studni oligoceńskich i czwartorzędowych.	62 000	61 501,77	99,2%
zużycie energii	52 000	31 534,78	60,6%
badanie wody	5 000	4 977,20	99,5%
opłaty za pobór wody	4 097	1 805,00	44,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 403	1 304,00	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	82 000	65 129,00	79,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	4,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	82 000	65 129,00	79,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	60 000 21 000 1 000	58 996,20 5 133,30 999,50	98,3% 24,4% 100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	8 303	8 302,50	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	8 303	8 302,50	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	260 212	242 036,02	93,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km ²) powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²) długość sieci rowów melioracyjnych (km) liczba zbiorników wodnych (szt.)	3,6 447 506 19 24		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych: naprawy urządzeń wodnych, koszenie traw na rowach, konserwacja przepompowni i rowów, wymiana kładek na rowie, koncepcja odpływu wód z rejonu ul. Sarabandy konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych - koszenie traw na: Stawie Wąsalskim, Stawie Pożytywka, Jeziorze Zgorzala; dokumentacja rewitalizacji Moczydła nr 3 opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty sądowe	229 015 30 865 332	212 839,02 28 865,00 332,00	92,9% 93,5% 100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 767 967	4 204 103,61	88,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 431 955	1 291 562,61	90,2%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	66		
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	1 381 955	1 241 751,01	89,9%
Kalkulacja: sprzątanie pasów zieleni koszenie konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe Projekty: - Kolejne 5000 roślin - krzewów i pnączy rozdanych mieszkańcom do zasadzenia. Nisko rosnących by skutecznie oczyszczaly powietrze. - Ławki polskich wynalazców. - Zakup i montaż ławek dla pieszych przy ul. Nowoursynowskiej. pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów zakup obiektów małej architektury pielęgnacja i wycinka drzewostanu zimowe utrzymanie ciągów pieszych utrzymanie obiektów małej architektury opłata za zajęcie pasa drogowego	500 000 195 000 181 745 178 000 130 000 111 955 35 000 30 000 10 000 10 000 255	499 818,20 124 177,75 181 038,72 165 988,61 123 264,90 70 913,40 35 000,00 25 199,00 7 346,00 8 750,00 254,43	100,0% 63,7% 99,6% 93,3% 94,8% 63,3% 100,0% 84,0% 73,5% 87,5% 99,8%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	50 000	49 811,60	99,6%
Kalkulacja: zakup sadzonek drzew, krzewów pielęgnacja terenów zieleni przy ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Puławskiej 475	39 800 10 200	39 711,60 10 100,00	99,8% 99,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	1 397 658	1 172 062,77	83,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	41		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: pielęgnacja drzewostanu, krzewów, grabienie liści, podlewanie, korowanie, pielienienie nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie	605 006 300 000 200 070	431 366,52 279 478,00 198 141,06	71,3% 93,2% 99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup ławek i obiektów małej architektury	154 682	132 627,69	85,7%
koszenie trawy	100 900	99 409,00	98,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	37 000	31 040,50	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 834 951	1 644 856,43	89,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	6		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace ogrodnicze, w tym: zakup materiału roślinnego i sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew	650 000	638 048,71	98,2%
sprzątanie	424 000	423 000,00	99,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	196 000	83 939,28	42,8%
zakup koszy i ławek parkowych	129 951	113 463,83	87,3%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	102 000	88 000,00	86,3%
koszenie trawy	100 000	94 000,00	94,0%
odchwaszczanie	95 000	90 000,00	94,7%
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	84 042,60	88,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	43 000	30 362,01	70,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	143	143,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek leśny	143	143,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	103 260	95 478,80	92,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	103 260	95 478,80	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 172 497	757 306,41	64,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 001 700	588 389,10	58,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	841 700	442 141,37	52,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace ogrodnicze, prace porządkowe	384 700	237 549,73	61,7%
konserwacja urządzeń zabawowych	135 000	94 650,00	70,1%
zakup i montaż stołów do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu	132 001	16 000,00	12,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	74 999	23 999,99	32,0%
wymiana piasku w piaskownicach	60 000	56 550,00	94,3%
naprawy urządzeń zabawowych	40 000	5 750,97	14,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	6 150,00	61,5%
zakup energii	5 000	1 490,68	29,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	100 000	99 400,39	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy nawierzchni placów zabaw	49 900	49 559,59	99,3%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	30 100	30 084,00	99,9%
naprawy urządzeń zabawowych	18 000	17 756,80	98,6%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	60 000	46 847,34	78,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych	60 000	46 847,34	78,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	6 036	6 034,90	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
	6 036	6 034,90	100,0%
<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, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	6 800,00	100,0%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	6 800	6 800,00	100,0%
<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	157 961	156 082,41	98,8%
<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			
	125 411	123 730,90	98,7%
	16 550	16 550,00	100,0%
	16 000	15 801,51	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	277 696 562	275 931 043,74	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	268 815 686	267 319 625,02	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	77 433 994	77 290 435,81	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 318 852	48 195 563,69	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 183		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	388,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	464,8		
wynagrodzenia i pochodne	43 725 665	43 714 646,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 894 153	34 887 981,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 302 793	2 302 783,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 000,00	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 511 719	6 507 881,88	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745 963	1 745 963,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 031	1 050 401,00	99,8%
Zakup energii	532 995	466 148,58	87,5%
Zakup usług pozostałych	424 628	412 884,05	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 574	143 546,00	96,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 255	128 208,30	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 763	119 448,54	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 643	112 415,00	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 231	78 531,75	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	56 390	49 174,85	87,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 070	43 080,07	89,6%
Zakup środków żywności	28 513	28 500,73	100,0%
Szkolenia pracowników	22 300	21 583,80	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 370	9 176,12	97,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 660	55,10	1,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	71 801	71 800,00	100,0%
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków oraz opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 115 142	29 094 872,12	99,9%
<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	2 740		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 166 318	3 165 454,42	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 166 318	3 165 454,42	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 982 194	2 981 882,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 169	2 335 168,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 662	176 661,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	469 363	469 053,39	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 759	103 759,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 674	38 673,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 400	13 399,83	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250	13 249,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 211	7 210,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 590,00	86,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280	2 280,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 358,61	90,6%
Szkolenia pracowników	1 050	1 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 498 593	3 477 681,00	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 841 936	2 825 184,45	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 457 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 32,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,2			
wynagrodzenia i pochodne	2 362 464	2 353 524,90	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 995	1 842 213,77	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 993	149 986,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 476	361 324,98	99,1%
Zakup energii	310 882	306 702,10	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 996	115 996,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 553	11 719,00	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 241	11 220,00	99,8%
Zakup usług pozostałych	10 560	9 690,39	91,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 770	9 293,56	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 300	6 178,50	84,6%
Szkolenia pracowników	1 170	860,00	73,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	656 657	652 496,55	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 113			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	92 703 664	92 273 347,91	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	77 832 807	77 443 757,50	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 10 085 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 872,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 301,1			
wynagrodzenia i pochodne	67 430 501	67 423 694,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565 801	53 559 002,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 661 644	3 661 636,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 203 056	10 203 056,00	100,0%
Zakup energii	4 513 083	4 298 277,73	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630 625	2 630 625,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	975 820	898 251,28	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	851 548	847 884,65	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	642 831	635 461,26	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192 448	186 258,00	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 777	164 997,39	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 410	91 509,23	94,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 800	84 408,00	88,1%
Zakup usług zdrowotnych	73 822	57 604,47	78,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	44 686	7 462,17	16,7%
Zakup środków żywności	33 875	33 875,00	100,0%
Szkolenia pracowników	23 730	23 243,00	97,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 370	13 746,74	95,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	46 481	46 458,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Eksperytyzy dotyczące stanu technicznego budynków, opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz realizacja projektu pn.: "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.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 870 857	14 829 590,41	99,7%
<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 3 067 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 024 030	20 991 033,35	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 752 403	17 728 956,58	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 1 662 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 187,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 23,0 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 15 918 504 15 917 568,79 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 292 830 12 292 829,35 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 137 674 1 137 670,49 100,0% 2 488 000 2 487 068,95 100,0% Zakup energii 953 800 932 992,22 97,8% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 604 895 604 895,00 100,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135 498 135 497,28 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 66 960 66 842,15 99,8% Zakup środków dydaktycznych i książek 32 416 32 258,01 99,5% Zakup usług pozostałych 19 930 19 210,33 96,4% Zakup usług zdrowotnych 13 100 12 469,80 95,2% Szkolenia pracowników 7 300 7 223,00 98,9% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 271 627	3 262 076,77	99,7%
<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 632 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 367 969	12 177 579,26	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 009 638	8 883 655,04	98,6%
<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 919 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 79,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 35,6 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 669 207 7 668 495,98 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 081 244 6 081 242,87 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 427 713 427 711,88 100,0% 1 160 250 1 159 541,23 99,9% Zakup energii 623 400 538 941,66 86,5% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 286 687 286 687,00 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 118 854 118 745,55 99,9% Zakup usług pozostałych 91 000 72 216,71 79,4% Zakup środków dydaktycznych i książek 77 670 77 511,16 99,8% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 180 34 172,00 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300	30 453,00	91,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 040	23 988,00	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	3 793,14	20,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900	16 434,04	91,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	6 455,00	78,7%
Szkolenia pracowników	3 200	3 125,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 636,80	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 358 331	3 293 924,22	98,1%
<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 1 217			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 299 824	5 296 157,93	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 52,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,4			
wynagrodzenia i pochodne	4 544 712	4 542 865,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 130	3 588 497,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 182	257 180,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 860,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	684 400	684 327,11	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 720	342 720,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 438	177 438,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 213	72 208,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 502	55 491,96	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	36 363,00	98,3%
Zakup usług pozostałych	28 800	28 738,81	99,8%
Zakup energii	12 800	12 349,55	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 032	10 944,88	99,2%
Szkolenia pracowników	8 099	8 063,94	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	6 808,49	94,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 120	978,00	87,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	888,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	40 000	29 391,75	73,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	40 000	29 391,75	73,5%
<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 4			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 901 600	12 848 270,98	99,6%
<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) 173,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 19,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	11 808 428	11 776 737,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 302 054	9 276 656,07	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	684 174	684 166,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 822 200	1 815 914,70	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 193	654 193,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 535	146 794,40	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	122 184	119 245,95	97,6%
Zakup energii	112 000	100 503,83	89,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 627	25 547,00	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	19 740	16 547,70	83,8%
Szkolenia pracowników	7 893	5 702,00	72,2%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 977 335	9 959 607,29	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 166 299	3 148 657,13	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 660 247	1 654 394,52	99,6%
remonty w przedszkolach	1 053 940	1 049 504,12	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	200 653	200 588,87	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	84 240	84 198,11	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	62 200	62 113,72	99,9%
remonty w gimnazjach	53 825	51 386,50	95,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	18 174	16 973,71	93,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 100	13 097,15	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 520	8 370,70	87,9%
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	5 400	3 029,73	56,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	6 811 036	6 810 950,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	5 237 440	5 237 364,43	100,0%
remonty w przedszkolach	1 568 799	1 568 788,73	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	4 797	4 797,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu: "Rodzinnie, rekreacyjnie i edukacyjnie wokół Szkoły Podstawowej nr 96".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 507 681	1 468 822,57	97,4%
<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	1 382 081	1 351 227,57	97,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	125 600	117 595,00	93,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	788 726	557 745,66	70,7%
<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	138		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	678 144	676 961,42	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	616 885	616 372,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000	487 860,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 495	38 493,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 390	90 018,82	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	19 500	18 858,56	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799	15 799,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 700	14 696,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 974,68	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	960	960,00	100,0%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	997 203	975 247,16	97,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 96 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 7,0			
wynagrodzenia i pochodne	528 540	524 445,01	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	430 246	426 326,40	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 682	16 681,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 612	81 437,55	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 216	21 216,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 130	17 986,32	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 380	15 364,25	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 771,60	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224	1 224,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <u>Wydział Oświaty i Wychowania</u>	409 713	392 239,98	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 22 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 94			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	409 713	392 239,98	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 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	24 808 473	24 607 873,83	99,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 677 414	11 562 388,85	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 816 790 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 113 319 - pochodne od wynagrodzeń 367 144			
wynagrodzenia i pochodne	2 297 253	2 285 689,40	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 790	1 809 358,28	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 319	113 314,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 144	363 016,68	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 132	83 132,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 344	48 337,43	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 259	29 058,02	93,0%
Zakup usług pozostałych	4 404	3 536,36	80,3%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 938 432	8 903 225,04	99,6%
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 757 207 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 346 334 - pochodne od wynagrodzeń 1 343 012			
wynagrodzenia i pochodne	8 446 553	8 423 355,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 757 207	6 747 569,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 334	346 329,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 343 012	1 329 457,12	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 606	322 606,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 556	74 128,44	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 387	55 248,90	94,6%
Zakup usług pozostałych	29 270	25 091,33	85,7%
Szkolenia pracowników	3 060	2 795,00	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	272 990	208 810,60	76,5%
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	254 740 212 128 42 612	197 406,81 165 008,74 32 398,07	77,5% 77,8% 76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	5 899,21	80,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300	3 883,68	53,2%
Zakup usług pozostałych	3 650	1 620,90	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 131 059	13 045 484,98	99,3%
<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 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	76 664	64 288,14	83,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	76 664	64 288,14	83,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 14		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 545 468	1 459 726,54	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 270 914	1 203 837,40	94,7%
<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 Zakup materiałów i wyposażenia	1 264 394 6 520	1 197 326,91 6 510,49	94,7% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	274 554	255 889,14	93,2%
<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 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 880 876	8 611 418,72	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 867 841	4 848 157,63	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	4 864 956	4 845 286,54	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	41,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 321 157 3 394 917 235 013 60 280 630 947	4 306 351,88 3 381 506,46 235 012,38 60 025,80 629 807,24	99,7% 99,6% 100,0% 99,6% 99,8%
Zakup usług pozostałych	219 953	216 741,23	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 812	198 725,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 654	51 654,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	33 950,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	27 300	27 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 400	7 371,40	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 611,00	53,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480	1 479,00	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	102,21	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 885	2 871,09	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 871,09	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	466,09	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 700	11 205,84	71,4%
<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	10 720,00	71,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 720,00	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	485,84	69,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	768 777	761 263,96	99,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	551 519	546 786,76	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	217 258	214 477,20	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 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	618 645	618 645,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	938		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 552	12 552,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	283 895	281 729,94	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	105 830	94 293,47	89,1%
<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	90 374	79 226,69	87,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	67 874	60 883,89	89,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 757	7 910,93	81,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 348	6 760,00	81,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 409	1 150,93	81,7%
Nagrody konkursowe	28 855	26 692,49	92,5%
Zakup usług pozostałych	12 230	12 184,40	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 657	8 155,28	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 375	5 940,79	70,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	22 500	18 342,80	81,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	17 500	15 012,80	85,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 330,00	66,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	15 456	15 066,78	97,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 506	10 141,42	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 920	8 620,00	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 586	1 521,42	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 385,48	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 589,88	99,4%
Zakup usług pozostałych	950	950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	659 199	659 169,15	100,0%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	52 712	52 682,51	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	19 617	19 606,11	99,9%
Zakup usług pozostałych	18 575	18 556,40	99,9%
Zakup środków żywności	14 520	14 520,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	606 487	606 486,64	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	456 487	456 486,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	452 030	452 030,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 457	4 456,64	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	681 102	622 698,97	91,4%
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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<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.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	278 727	269 098,23	96,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	267 927	258 298,23	96,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 800	10 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	282 530	235 864,65	83,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	185 910	151 598,65	81,5%
Stypendia dla uczniów	96 620	84 266,00	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	11 570	9 566,09	82,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	5 511,80	95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	4 054,29	70,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	867 335	701 702,76	80,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	154 500	139 672,94	90,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy", "Aktywny 6-latek w I klasie" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	6 800	6 673,00	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	3 999,94	85,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	143 000	129 000,00	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	712 835	562 029,82	78,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340"			
- "Bardziej innowacyjni, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu"			
- "Nowa jakość"			
- "Tracing our European Spirit"			
- "Od wiedzy do kompetencji"			
- "ACT4Peace"			
- "Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości"			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
- "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego"			
- "Szkoła bliżej nauki"			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	111 023 809	110 178 714,38	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 838 075	1 827 250,46	99,4%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i> 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	80 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 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	1 747 250,46	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 758 075	1 747 250,46	99,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> 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 wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 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, program profilaktyki uzależnień "Przebudzone Świąta", program z cyklu "Bezpieczeństwo Dziecka" - kierowany do dzieci grup przedszkolnych, nauczycieli i wychowawców - 5 programów, 3 653 osoby wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia biegłych sądowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	1 203 000	1 198 969,69	99,7%
	323 624	323 335,59	99,9%
	107 162	104 076,20	97,1%
	101 225	101 225,00	100,0%
	16 037	16 036,80	100,0%
	7 027	3 607,18	51,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 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 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 944 277	16 826 393,91	99,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	221 746	221 745,20	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
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%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> 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	3 504,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	544 845	494 254,86	90,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	544 845	494 254,86	90,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	120 860	73 371,02	60,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Odważni Przelamują Stereotypy".	120 860	73 371,02	60,7%
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	403 261	402 215,84	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	403 261	402 215,84	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	254 328	254 272,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 962	196 962,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666	15 666,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 700	41 644,10	99,9%
inne wydatki:	148 933	147 943,74	99,3%
zakup usług pozostałych	116 000	115 999,32	100,0%
zakup energii	13 000	12 773,95	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 701,00	96,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 721,47	94,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 815,00	90,8%
różne opłaty i składki	1 376	1 376,00	100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 724	18 668,00	90,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	20 724	18 668,00	90,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	20 724	18 668,00	90,1%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	326		
- 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 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 200	7 200,00	100,0%
<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 - 514,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 253 797	10 238 439,16	99,9%
<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 - 2.155 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.481 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,80		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	53,95		
wynagrodzenia i pochodne	8 884 596	8 884 026,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 098	6 908 097,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 698	538 697,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 800	65 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 372 000	1 371 431,88	100,0%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Odważni Przelamują Stereotypy".	30 215	30 215,00	100,0%
inne wydatki:	1 369 201	1 354 412,44	98,9%
zakup usług pozostałych	545 100	544 841,06	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	299 350	288 658,69	96,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 243	112 243,00	100,0%
zakup energii	94 400	91 743,30	97,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 251	84 250,08	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	49 999,60	100,0%
szkolenia pracowników	50 000	49 746,94	99,5%
zakup usług remontowych	48 649	48 649,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 793	38 719,35	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 761,39	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 775	7 773,84	100,0%
podatek od nieruchomości	6 085	6 084,36	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 460	5 198,50	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
świadczenia społeczne	1 355	1 354,26	99,9%
różne opłaty i składki	500	149,07	29,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 543 340	1 536 181,24	99,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 001 690	1 000 781,66	99,9%
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)	1 564,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	751 690	750 781,66	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	584 500	584 394,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	459 641	459 641,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 059	35 058,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 800	89 695,11	99,9%
inne wydatki:	167 190	166 387,05	99,5%
zakup usług pozostałych	91 555	91 548,39	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	37 960	37 889,36	99,8%
zakup energii	19 000	18 458,59	97,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	7 510,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 445	4 444,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275	3 274,26	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 817,55	90,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	365	364,50	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	250 000	250 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" na uruchomienie i funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Belgradzkiej 33	250 000	250 000,00	100,0%
zadania zlecone	541 650	535 399,58	98,8%
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)	1 484,16		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,35		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	541 650	535 399,58	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	388 060	382 066,01	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 245	304 244,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485	16 484,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 230	60 236,77	91,0%
inne wydatki:	153 590	153 333,57	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	56 484	56 461,69	100,0%
zakup energii	21 000	20 906,52	99,6%
zakup usług remontowych	20 437	20 430,43	100,0%
zakup usług pozostałych	19 669	19 668,47	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
podatek od nieruchomości	9 172	9 171,90	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	6 126,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 879,44	98,9%
szkolenia pracowników	1 020	1 020,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	504	392,00	77,8%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.263,71 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	577 709	535 941,49	92,8%
<i>Cel:</i> 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"	577 647	535 879,51	92,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	577 647	535 879,51	92,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	429 188	387 461,19	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 024	307 297,99	88,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 264	19 263,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 900	60 900,00	100,0%
inne wydatki:	19 909	19 868,32	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	4 480,00	100,0%
zakup usług pozostałych	3 450	3 409,41	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 050,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074	2 074,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 999,91	100,0%
zakup usług zdrowotnych	112	112,00	100,0%
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem	128 550	128 550,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	62	61,98	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	62	61,98	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	62	61,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 682 300	1 679 294,87	99,8%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 590 000	1 587 229,18	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	240 000	238 474,52	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 7 projektów, łącznie 8.977 osób,	180 000	178 474,52	99,0%
inne programy: "Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; "Program indywidualnego wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie" - łącznie 253 osoby	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	600 000	599 169,84	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców - 19 projektów, łącznie 5.891 osób	600 000	599 169,84	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	750 000	749 584,82	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych, wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej - 19 projektów, 7.297 osób	690 000	689 637,49	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - rodzinny piknik integracyjny - "Odczarowanie Hospicjum"; Ursynowski festiwal wolontariatu pn. "Złap bakcyła ngo"; Zorganizowanie Dnia Wolontariusza pn. "Pomagam bo kocham Ursynów"- łącznie 1.130 osób	32 500	32 500,00	100,0%
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%
realizacja projektu pn. "Prezent na całe życie" w ramach Międzynarodowego Programu Powszechnej dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" - łącznie 122 osoby	11 000	10 956,69	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - "Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkania świątecznego dla 120 mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym" - 120 osób	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	92 300	92 065,69	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	90 300	90 065,69	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: - projekt Emotikon-skierowany do dzieci pochodzących z rodzin wieloprogowych - 10 osób - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 116 osób - wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 116 osób - Wolontariat 2018 - 70 osób - Konkurs Literacki - realizowany w ŚDS dla podopiecznych Ośrodka - 63 osoby - Konkurs Scrabble - realizowany w ŚDS dla podopiecznych Ośrodka - 65 osób - Plener malarski - realizowany w ŚDS dla podopiecznych Ośrodka - 14 osób - Podaruj dzieciom kredkę - pozyskiwanie sponsorów na artykuły szkolne, biurowe i inne dla dzieci - 20 osób - nauka wykonywania zdjęć dla podopiecznych Ośrodka - 30 osób - Spotkanie ze sztuką i historią Polski dla podopiecznych Ośrodka - 15 osób MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób ubezpieczenie wolontariuszy	77 037	76 813,18	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	9 902	9 891,57	99,9%
	3 361	3 360,94	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	2 113 340	2 113 337,09	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	726 650	726 647,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	726 650	726 647,80	100,0%
	245 947	245 946,00	100,0%
	54 356	54 355,70	100,0%
	426 347	426 346,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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	1 386 690	1 386 689,29	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	1 386 690	1 386 689,29	100,0%
	484 331	484 331,10	100,0%
	140 996	140 996,09	100,0%
	761 363	761 362,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	92 241 457	91 525 070,01	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 225 866	3 225 398,44	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 469,68 zł, liczba świadczeń - 1.754, liczba świadczeniobiorców - 712 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 219,64 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 425 osób - środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 146,80 zł, liczba świadczeń - 1.486, liczba świadczeniobiorców - 741 osób	3 225 866	3 225 398,44	100,0%
	2 211 089	2 210 653,03	100,0%
	1 925 342	1 925 336,57	100,0%
	823 824	823 824,00	100,0%
	237 440	237 440,00	100,0%
	218 156	218 156,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 193,60 zł, liczba świadczeń - 1.073, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	207 740	207 740,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 206,75 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	157 344	157 344,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 387,41 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	141 795	141 795,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 471,06 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	47 578	47 578,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 682,64 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	34 815	34 815,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 670,75 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	32 196	32 196,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 713,64 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	12 132	12 132,00	100,0%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety, opłaty za telefon) - średnia wartość zasiłku - 124,41 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	6 475	6 469,57	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 289,80 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 347	4 347,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 313,75 zł, liczba świadczeń - 825, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	258 847	258 847,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.941,05, liczba świadczeń - 9	26 900	26 469,46	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 014 777	1 014 745,41	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 512,49 zł, liczba świadczeń - 1.980, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	1 014 777	1 014 745,41	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	87 550 044	87 034 621,55	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	87 550 044	87 034 621,55	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	68 554 908	68 327 016,30	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 137.041, liczba świadczeniobiorców - 11.841 osób	68 554 908	68 327 016,30	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 745 136	13 603 705,25	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,01 zł, liczba świadczeń - 11.887, liczba świadczeniobiorców - 889 osób	1 368 010	1 367 111,67	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	783 390	774 754,20	98,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,37 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	209 528	209 331,90	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,63 zł, liczba świadczeń - 788, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	159 690	154 947,26	97,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,77 zł, liczba świadczeń - 1.723, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	156 730	156 391,24	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,81 zł, liczba świadczeń - 946, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	104 029	103 877,35	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 970,21 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	65 135	65 003,81	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,43 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	63 032	62 639,79	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,18 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	19 726	19 619,85	99,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,07 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 520	2 943,00	53,3%
świadczenia opiekuńcze	7 125 014	7 042 708,00	98,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.476,97 zł, liczba świadczeń - 2.747, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	4 128 150	4 057 236,00	98,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158,08 zł, liczba świadczeń - 18.360, liczba świadczeniobiorców - 1.761 osób	2 903 264	2 902 272,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 536,77 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	93 600	83 200,00	88,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,83 zł, liczba świadczeń - 2.007, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	1 832 208	1 832 055,80	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,07 zł, liczba świadczeń - 2.694, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	1 215 634	1 215 186,84	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 360,30 zł, liczba świadczeń - 2.472, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	900 000	890 650,04	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	394 000	391 000,00	99,2%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 531,48 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	74 880	46 238,70	61,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	52 000	44 000,00	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 250 000	5 103 900,00	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17.013, liczba świadczeniobiorców - 12.152 osoby	5 250 000	5 103 900,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 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 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 205 630	1 008 145,59	83,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	689		
- w tym pozytywnych	635		
Liczba gospodarstw domowych	689		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 238,16 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	490 000	444 160,61	90,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,90 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	380 000	332 887,50	87,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,00 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	200 000	156 005,00	78,0%
wspólnoty, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 250,75 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	80 000	54 162,00	67,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 271,33 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 000	15 737,14	31,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 630	5 193,34	92,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,45 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 91 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn.zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	259 917	256 904,43	98,8%
<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:	175 044	173 054,75	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	374,40	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 538	13 534,43	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 890	10 888,43	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 648	2 646,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	161 131	159 145,92	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	161 131	159 145,92	98,8%
zadania własne:	84 873	83 849,68	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	84 873	83 849,68	98,8%
<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 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 700 688	13 541 281,44	98,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 258 612	4 116 185,94	96,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 258 612	4 116 185,94	96,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	4 014 000	3 874 890,01	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	3 770 500	3 651 936,01	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	304 304 18		
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-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Cykliczne wydarzenia upamiętniające m.in. Narodowe Święto 3 maja, Muzyczne Lato na Ursynowie - koncerty plenerowe, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Tydzień Polski, Tydzień Seniora, Koncerty Bożonarodzeniowe na Ursynowie	2 750 450	2 650 378,16	96,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizcom 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, Akademia filmowa z wartościami	300 000	291 323,42	97,1%
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	523 032	523 031,75	100,0%
edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" + "Lato w mieście"	112 018	111 969,20	100,0%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	50 000	49 800,00	99,6%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	35 000	25 433,48	72,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	243 500	222 954,00	91,6%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie murali na budynkach - Ursynowskie murale	243 500	222 954,00	91,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	244 612	241 295,93	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	244 612	241 295,93	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - plenerowych	10 7 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym: Ursynowskie Mikołajki, Noc Muzeów na Ursynowie, Ursynowskie Potańcówki, XIII Ursynowskie Dyktando im A. Ibisa-Wróblewskiego, organizacja seansów filmowych, koncert z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI z SGGW	244 612	241 295,93	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 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	9 368 076	9 368 076,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 871 207	1 871 207,00	100,0%
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 871 207	1 871 207,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 871 207	1 871 207,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne			
liczba uczestników zajęć w tym:	259		
- dzieci	141		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury			
3 festiwale	7 400		
19 koncertów	3 550		
20 przedstawień teatralnych	3 310		
19 wernisaży	1855		
2 konkursy	180		
9 imprez plenerowych	730		
18 spotkań w ramach imprez cyklicznych	261		
7 imprez współorganizowanych	1800		
20 warsztatów tematycznych	803		
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje wojewódzkie	80		
Noc muzeów	70		
Ursynów Music Fest	40		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1956		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 496 869	7 496 869,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 496 869	7 496 869,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 496 869	7 496 869,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
inne: Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	456		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 681		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	501 187		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	610		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	720		
inne: "Pozostałe imprezy kulturalne i edukacyjne"	14 654		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	74 000	57 019,50	77,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	74 000	57 019,50	77,1%
<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	49 999,50	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> renowacja i konserwacja rzeźb i pomników - Ursynowskie Rzeźby	54 000	49 999,50	92,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	7 020,00	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	10 000	7 020,00	70,2%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 542 694	9 476 196,97	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 525 441	1 502 037,82	98,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 525 441	1 502 037,82	98,5%
<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	1 022 441	1 001 209,83	97,9%
<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 Lasek Brzozowy, boisko nad Jeziorem Zgorzala, Park Sportowy Polanka Raabego) łącznie z budynkami technicznymi			
	540 875	523 486,83	96,8%
ochrona	328 643	328 642,35	100,0%
sprzątanie	86 332	81 249,40	94,1%
przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach	45 472	40 908,50	90,0%
utrzymanie sztucznych nawierzchni boisk	45 906	41 304,38	90,0%
monitorowanie stanu i funkcjonowania ogólnodostępnych obiektów sportowych	29 022	29 021,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 360,25	42,9%
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"	33 250	33 250,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	500 000	499 011,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty boisk			
	500 000	499 011,00	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	1 816,99	60,6%
<u>Kalkulacja:</u> oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"			
	3 000	1 816,99	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	8 017 253	7 974 159,15	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	858 157	829 922,72	96,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	858 157	829 922,72	96,7%
<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 organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (Sportowy Ursynów, Ursynowskie rodzinne turnieje tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka, dziecięce zawody w tańcu sportowym 2018, Wioślarski Tytan Warszawy na Ursynowie – V edycja programu, Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy, cykl imprez lekkoatletycznych)			
	501 947	501 814,01	100,0%
zakup pucharów, trofeów, medali i nagród rzeczowych	297 210	295 783,72	99,5%
	59 000	32 324,99	54,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 716 577	1 701 717,43	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 716 577	1 701 717,43	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie szkolenia sportowego (stacjonarnego, obozów i zgrupowań szkoleniowych) oraz udziału we współzawodnictwie realizowanego przez kluby sportowe realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Od zabawy do sportu"	1 012 940	1 012 940,00	100,0%
"Sportowe przedszkole"	199 025	190 140,00	95,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	111 025	107 815,00	97,1%
Zajęcia gimnastyczno-fitnessowe "FIT 45+"	88 000	82 325,00	93,6%
"Ursynowski Nordic Walking"	138 730	137 340,00	99,0%
Zajęcia kalisteniczne na urządzeniach street workout	84 940	84 940,00	100,0%
Zajęcia biegowe dla kobiet w ramach "Women's Run"	24 610	23 460,00	95,3%
Zajęcia z samoobrony dla kobiet	9 900	9 660,00	97,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży)	3 075	3 075,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 205	16 205,00	100,0%
wprowadzenie systemu internetowych rezerwacji szkolnych boisk w wakacje i zatrudnienie koordynatorów	127 650	127 592,00	100,0%
przewodzenie i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	111 800	111 303,50	99,6%
wykonanie i druk folderu "Sport na Ursynowie 2018"	77 432	76 229,94	98,4%
	40 000	37 239,32	93,1%
	9 000	8 932,67	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> „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, integracyjny piknik wędkarski "Wędkarstwo dla Każdego"	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 367 519	5 367 519,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 367 519	5 367 519,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	5 367 519	5 367 519,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	851 486	827 121,14	97,1%
Promocja miasta - program 1	841 066	818 313,89	97,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	774 066	753 986,94	97,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	406 955	396 489,55	97,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy Ursynów 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, Mistrzostw Polski Judo, Charytatywnego Występu Szymona Majewskiego One Mąż Show, Pingpongowego PGE Narodowy			
organizacja imprez promocyjnych: m.in. Strefy Kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Ursynowskiej Ratuszowej Wyprzedaży Garażowej, prezentacji patriotycznych Gier Bitewnych Września 1939 w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości, otwarcie Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	215 228	109 771,80	99,8%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy	109 772	214 721,64	40,1%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy	45 000	44 016,07	97,8%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy	21 955	13 105,71	59,7%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy	15 000	14 874,33	99,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 000	178 318,40	95,9%
<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> kalendarze promocyjne			
zakup wydawnictw książkowych	50 000	46 111,75	92,2%
wykonanie wydawnictw książkowych	33 134	29 341,24	88,6%
wykonanie filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	29 920	29 920,00	100,0%
druk plakatów, ulotek i wydawnictw własnych (m.in. 1% Zostaw na Ursynowie, mini broszura "Paszport Ursynowski")	29 580	29 580,00	100,0%
zakup filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	23 686	23 685,41	100,0%
zakup filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	19 680	19 680,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	181 111	179 178,99	98,9%
<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			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	66 937	66 936,72	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	64 941	64 940,34	100,0%
projekty graficzne czteroelementowego zestawu monet oraz przeprowadzenie pokazów bicia monety okazjonalnej	37 278	35 438,80	95,1%
projekty graficzne czteroelementowego zestawu monet oraz przeprowadzenie pokazów bicia monety okazjonalnej	11 955	11 863,13	99,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	45,00	2,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000	45,00	2,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	65 000	64 281,95	98,9%
<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			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje			
dekoracje okolicznościowe (flagi na latarniach wzdłuż al. KEN na czas Dni Ursynowa, symbol Polski Walczącej na wieży Urzędu Dzielnicy Ursynów)	53 973	53 255,00	98,7%
dekoracje okolicznościowe (flagi na latarniach wzdłuż al. KEN na czas Dni Ursynowa, symbol Polski Walczącej na wieży Urzędu Dzielnicy Ursynów)	47 331	46 613,00	98,5%
dekoracje okolicznościowe (flagi na latarniach wzdłuż al. KEN na czas Dni Ursynowa, symbol Polski Walczącej na wieży Urzędu Dzielnicy Ursynów)	6 642	6 642,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne oraz okolicznościowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości			
dekoracje świąteczne oraz okolicznościowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości	11 027	11 026,95	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 420	8 807,25	84,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	10 420	8 807,25	84,5%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	8 603	6 990,25	81,3%
<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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 287 847	37 357 395,46	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 026 541	36 228 565,90	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 753 716	30 480 727,74	99,1%
Fundusz wynagrodzeń	30 481 216	30 233 098,51	99,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	308,54		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 069 492	28 848 275,02	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 069 492	28 848 275,02	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 035 816	22 860 975,83	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 713 489	1 713 488,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 320 187	4 273 810,41	98,9%
zadania zlecone	1 411 724	1 384 823,49	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 554	1 532,58	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 532,58	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 281,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	259	251,58	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	113	103,90	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	113	103,90	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113	103,90	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	846 422	827 809,72	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	846 422	827 809,72	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 475	690 569,88	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	138 947	137 239,84	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	412 127	408 492,79	99,1%
<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	412 127	408 492,79	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 493	341 434,98	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	67 634	67 057,81	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 166	5 166,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 166	5 166,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166	5 166,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	146 342	141 718,50	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	146 342	141 718,50	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 318	118 992,70	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	24 024	22 725,80	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	272 500	247 629,23	90,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	140 000	136 861,30	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	86 000	83 099,30	96,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	41 000	40 952,00	99,9%
dotyczy do studiów	13 000	12 810,00	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	132 500	110 767,93	83,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	115 000	95 154,08	82,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	17 500	15 613,85	89,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 272 825	5 747 838,16	91,6%
Remonty bieżące w budynkach	421 795	365 922,71	86,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych m.in. serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, instalacji gazowej, instalacji chłodniczej, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat i szlabanów, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń, montaż interkomu kasowego z pętlą indukcyjną	391 145	352 089,08	90,0%
zakup materiałów do remontów	23 500	12 097,47	51,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 150	1 736,16	24,3%
Utrzymanie Urzędu	2 954 828	2 638 118,09	89,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	2 808 875	2 502 898,05	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 706 875	2 400 987,00	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 166 000	962 203,21	82,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, wykonanie pieczęci, druków, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji burzowej, przegląd okresowy systemu ogrzewania, abonament RTV, utylizacja zużytych tonerów, wykonanie map ściennych, montaż gablot zewnętrznych)	592 668	579 519,06	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych, wyposażenia apteczek)	505 175	485 932,45	96,2%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	282 257	265 435,02	94,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis kopiarek, przegląd i konserwacja nawilżaczy parowych, serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych)	65 900	56 740,71	86,1%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe, opłaty eksploatacyjne za lokale	45 200	35 014,72	77,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 675	11 143,83	26,1%
zakup biletów komunikacyjnych	7 000	4 998,00	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	102 000	101 911,05	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	72 000	71 911,05	99,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń)	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	47 800	47 664,64	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	47 800	47 664,64	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 658	28 829,97	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	576,46	57,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty komornicze związane z egzekucją należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	1 000	576,46	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	28 658	28 253,51	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa programu "Dobry Start"	28 658	28 253,51	98,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kultury	27 500	22 661,05	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze i biurowe	27 500	22 661,05	82,4%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	15 500	14 106,84	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
płatne praktyki absolwentów	15 500	14 106,84	91,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Infrastruktury	13 500	10 042,20	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace pomocnicze i biurowe	13 500	10 042,20	74,4%
<i>Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	11 995	11 915,34	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	11 995	11 915,34	99,3%
Obsługa informatyczna	380 157	361 981,41	95,2%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	372 157	353 981,41	95,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów)	189 050	183 451,26	97,0%
zakup usług pozostałych (m.in. wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	121 190	113 774,83	93,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	36 000	34 307,55	95,3%
pomoc użytkownikom oraz naprawy i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania	12 024	11 129,18	92,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 718	3 144,05	55,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 175	8 174,54	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	8 000	8 000,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	109 000	89 300,61	81,9%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	90 000	81 562,39	90,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150	7 024,39	69,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 100	13,84	0,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych aparatów)	4 750	699,99	14,7%
Obsługa prawna	447 421	417 160,30	93,2%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	439 329	409 068,45	93,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	182 850	163 210,59	89,3%
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	124 150	121 278,86	97,7%
opinie i ekspertyzy prawne	89 254	81 504,00	91,3%
zewnętrzna obsługa prawna	43 075	43 075,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	8 092	8 091,85	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe i odsetki od wyroku	8 092	8 091,85	100,0%
Obsługa kancelaryjna	1 036 000	990 367,66	95,6%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	976 000	930 367,66	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	950 000	929 715,92	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 250	6,19	0,0%
remonty i konserwacje frankownicy	4 750	645,55	13,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	60 000	60 000,00	100,0%
Obsługa medialna	32 124	22 198,14	69,1%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>	16 146	12 671,80	78,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	16 146	12 671,80	78,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej</i>	15 978	9 526,34	59,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	15 978	9 526,34	59,6%
Ochrona osób i mienia	891 500	862 789,24	96,8%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	881 500	852 789,24	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	762 125	757 737,26	99,4%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring	83 900	76 930,58	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. czytników kart dostępu, elementów eksploatacyjnych dla systemu sygnalizacji włamania i napadu)	18 750	15 297,51	81,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 725	2 823,89	16,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 261 306	1 128 829,56	89,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	760 416	692 420,20	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	726 416	671 020,66	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	711 830	662 946,89	93,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 586	8 073,77	55,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	34 000	21 399,54	62,9%
<u>Kalkulacja:</u> internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy	34 000	21 399,54	62,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	128 344	128 018,80	99,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego			
promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	116 000	115 801,05	99,8%
zakup materiałów promocyjnych do konsultacji	5 000	4 993,80	99,9%
wykonywanie czynności związanych z segregacją, alokacją i opisywanie dokumentacji bieżącej budżetu partycypacyjnego	7 344	7 223,95	98,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	372 546	308 390,56	82,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75053</u>	22 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	22 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75109</u>	350 246	308 390,56	88,0%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	223 400	223 100,00	99,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	126 846	85 290,56	67,2%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 080	118 121,10	69,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	98 724	55 097,86	55,8%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	81 603	37 976,86	46,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	81 603	37 976,86	46,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	17 121	17 121,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	17 121	17 121,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	72 356	63 023,24	87,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	72 356	63 023,24	87,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	66 317	60 668,06	91,5%
koszty postępowania komorniczego	6 039	2 355,18	39,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	160	127
	zł/m ²	10,4	9,6
	m ²	19 800	18 943
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			
	zł/m ²	50	729
	zł/m ²	1,1	1,0
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 udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	260	260
	%	13,8	13,8
	zł	5 777	917
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	2
	zł	10 000	7 408
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	385	280
	szt.	218	153
	%	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	21,2
	szt.	35	31
	m ²	19 625	23 299
	zł/m ²	121	87
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 094	4 821
	%	24,4	50,5
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	2
	zł	3 333	6 343
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	13,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	738
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	37
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	11,9
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	31,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 627	7 586
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	5,2	1,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	400	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	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	tys. m ²	220	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	455	474
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	5	14
średni koszt interwencji	zł	200	108
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 625	0
średnia liczba koszy	szt.	996	996
liczba opróżnień	szt.	363 540	354 576
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	9 286	13 581
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	417	250
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	6 043
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	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	zł/szt.	107	136
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 960	1 900
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	146	239
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	47 083	36 813
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	3
	zł	7 500	2 768
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	22 523	20 142
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	727	314
	zł/m-c	1 890	1 631
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	724	346
	zł/m-c	2 712	2 382
	zł	20 000	288 126
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	3 518	3 264
	zł/m-c	10 442	2 530
Utrzymanie lasów			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem			
	zł/ha	91	43
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	7
	zł	30 652	13 640
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	34	38
	zł	25 932	15 484
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	22 563	22 297
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 156	12 079
	os.	8	9
	os.	10	11
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 243	12 952
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	73 551	79 136
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 238	6 443
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 841	6 223
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	8 562
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	6 483
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	10 736
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 036	6 249
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	9 769
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 448	3 412
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	2 648 079
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	3 353

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	7 348
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	803 017
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 850	5 378
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,1	53,3
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	3,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	798	553
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100	2 655
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	4 042
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	50	54
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	84
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	385
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 850	1 758
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	5 133
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	94
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 067	4 592
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	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 095 062	4 779 941
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	75	74
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	6,0	4,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	99
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	636	667
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	55	54
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	15	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> 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	156
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 900	2 643
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	750	475
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	10	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	429	588
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	866	794
kwota stypendium na ucznia			
	zł	125	136
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	635
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	220	107
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	40	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	142	201
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	310	343
średni koszt posiłku			
	zł	6	6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	3
średni koszt programu			
	zł	220 000	46 558
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	7	10
średni koszt programu			
	zł	84 022	56 203
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba programów profilaktycznych			
	szt.	1	3
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	2 000	211
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	5 800	11 241
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	90	68
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	3 301
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	15	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	239	100
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		os.	230
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 843	2 484
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	881	7 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os.	5 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 818	2 208
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os.	8,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	114
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 247	13 475
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0	2,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	338	344
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os.	3 200
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 000	24 285
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9	6,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	120 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		os.	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	373
średnia wartość zasiłku	zł	200	471
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			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os.	270
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	373	438
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			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat	89
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,6	67,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
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	201
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100	1 650
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
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	389
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	310	349
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50	86
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 873	13 540
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,4	90,1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów*			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.		125
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%		88,4
*rok 2018 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Dzielnicy Ośrodka Kultury Ursynów			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	36 000	47 252
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	52	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	205	159
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	98,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,1	6,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	13	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	349 866	214 577
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	17
średni koszt imprezy	zł	11 375	10 205
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,9	59,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0	41,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50	39
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 039	10 166
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
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	59,8	80,2
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		zł	31 000
średni koszt oflagowania	zł	4 000	53 255
			0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	314,5	4
			308,5
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
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,2	19,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	639	803
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 176	1 586
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
			1,0
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
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 759	219 843
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	314,5	8 550
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	308,5
			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
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	72	6,8
			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	39
			85
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	605	722
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	182	153
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	26 823
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	2
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	2 210
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 120	27 697
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	4,6
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	3
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	2 475
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	14,3	29,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,5	12,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 619 208	46 306 420,83	54,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 393 316	8 734 979,01	50,2%
Drogi i mosty	17 393 316	8 734 979,01	50,2%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	10 273 369	5 061 404,68	49,3%
Wybudowano 400 m nowej jezdni na odcinku od ul. Rosnowskiego do ul. Wąwozowej wraz ze ścieżką rowerową i ulicą odbarczającą. Zmodernizowano 400 m 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	8 266,33	1,0%
Wnieiono opłatę za dostarczenie energii elektrycznej dla nowej sygnalizacji świetlnej oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	963 397	844 593,36	87,7%
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	1 004 895	941 274,04	93,7%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 785 m ² przejęte pod drogę publiczną. Wybudowano ul. 5 KUD na odcinku ok. 150 m: położono nawierzchnię asfaltową, wykonano chodniki oraz oświetlenie i odwodnienie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	153 750	153 750,00	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię ulicy wraz z odwodnieniem (przykanaliki odwadniające jezdnię) na odcinku ok. 100 m (od skrzyżowania z ul. Baletową).			
<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) zawarto umowę określającą prawa stron związane z budową ulicy.			
<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	486 927,66	17,7%
Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości 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. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 121 174	1 071 670,83	95,6%
Zakończono budowę przedłużenia ul. Belgradzkiej od skrzyżowania z ul. Stryeńskich (odcinek o długości ok. 150 m). Wykonano dwujezdniową ulicę wraz ze ścieżką rowerową, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zmodernizowano skrzyżowanie z ul. Braci Stryeńskich oraz wykonano nową sygnalizację świetlną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	159 505	113 731,41	71,3%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości 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	80 050	26 533,00	33,1%
Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy na odcinku ul. Puchalska - ul. Tramblanki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	30 000	26 827,70	89,4%
Prowadzono działania przygotowawcze do realizacji zadania (rozpoczęto proces podziałów nieruchomości pod ulicę).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 789 539	2 586 145,01	92,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 688 139	2 586 145,01	96,2%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	2 688 139	2 586 145,01	96,2%
Zakończono budowę trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znalazło się 68 lokali mieszkalnych, żłobek dla 38 dzieci oraz pomieszczenie chronione. Zakupiono wyposażenie żłobka oraz wybudowano plac zabaw. Wykonano monitoring wizyjny oraz zagospodarowano otoczenie wokół budynków wraz z placem zabaw. <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%
Środki zaplanowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego prowadzonego w związku z nabyciem nieruchomości. Koszty pokryto z wydatków bieżących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 338 008	2 508 583,78	57,8%
Tereny zielone	2 809 729	2 310 474,78	82,2%
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	29 100	29 100,00	100,0%
Wykonano schody do wejścia na szczyt górki w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) oraz zagospodarowano otoczenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	217 763	217 762,24	100,0%
W ramach zagospodarowania terenów parków na Ursynowie Północnym wykonano ścieżki na terenach zielonych, dokonano nasadzeń krzewów i kwiatów, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wymieniono lampy parkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	248 500	248 500,00	100,0%
Wykonano ścieżkę pieszka 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	55 252,95	100,0%
Zrealizowano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem wejścia do parku, wykonano schody i chodnik. <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	378 500,00	78,2%
Wybudowano rowerowe miasteczko ruchu oraz park rekreacyjny w rejonie ul. Kazury. Wykonano ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, ogrodzono teren oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	415 125	409 590,00	98,7%
Wykonano tor do wyczynowej jazdy na rowerach w rejonie górki Kazury oraz zagospodarowano otoczenie toru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	195 390	195 034,00	99,8%
Wykonano sportowy plac na terenie Sadku Natolińskiego położonego przy ul. Belgradzkiej. Wybudowano plac zabaw dla dzieci, na którym ustawiono dziewięć urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	66 156	66 155,99	100,0%
Na terenie położonym przy Kopie Cwila, w parku im. Romana Kozłowskiego wybudowano ściankę wspinaczkową o wysokości 3 m, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży oraz ułożono bezpieczną nawierzchnię. <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%
Wykonano nowy park zlokalizowany na niezagospodarowanym terenie położonym wzdłuż ulic: Gandhi, Hirsztfelda, Warchałowskiego, Kulczyńskiego i Szolc-Rogozieńskiego. 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>			
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	281 061	23 370,00	8,3%
Opracowano dokumentację projektową ogólnodostępnej (czynnej w sezonie kwiecień-październik) tężni solankowej zlokalizowanej w Parku im. Jana Pawła II. <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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową dla zadania <i>Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni</i> . Kilkakrotnie przeprowadzane postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	90 357	75 057,20	83,1%
Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji terenu położonego przy ul. Stokłosy, pomiędzy placami zabaw i boiskiem szkolnym. W miejscu przebiegu i zniszczonego chodnika wykonano alejkę spacerową o szerokości 1 m i długości 110 m, nasadzono drzewa i krzewy oraz ustawiono ławki i kosze 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". Kilkakrotnie przeprowadzane postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na OlkóWKu"	35 900	33 690,50	93,8%
Zrealizowano zadanie obejmujące wykonanie na terenie parku - sadu Olków (w pobliżu boisk i bloków przy ul. Puszczyka 14) dodatkowych nasadzeń zieleni oraz ustawienie karmnika wolnostojącego, poidła, budołek lęgowych i domków dla ptaków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
'Realizacja projektu "Łączymy Parki"	278 683	228 400,76	82,0%
Wykonano nasadzenia roślinności ozdobnej, zmodernizowano chodniki oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci na terenie tzw. Olkówka (w ramach połączenia Parku im. Jana Pawła II i Parku R. Kozłowskiego). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramyczna na Kopie Cwila"	7 500	7 500,00	100,0%
Na szczycie Kopy Cwila zamontowano panoramyczną lunetę widokową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	10 000	9 991,99	99,9%
Ustawiono cztery dodatkowe ławki z oparciem, przeznaczone 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 90005</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 528 279	198 109,00	13,0%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	842 829	151 371,00	18,0%
Wykupiono nieruchomość o powierzchni 239 m ² dla potrzeb budowy kanału deszczowego w ul. Ludwinowskiej. Kilkakrotnie ogłaszane postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej (odcinek o długości 100 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</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 oraz Tesco na temat warunków wykonania ogólnodostępnego punktu ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanego na parkingu przed Supermarketem TESCO (Al. KEN 14). W związku z brakiem osiągnięcia porozumienia planuje się zmianę lokalizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</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 przy Alei Kasztanowej i ul. Pała Telekiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Źródło" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	10 000	10 000,00	100,0%
Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, ułożenie chodnika oraz postawienie ławek i koszy na śmieci na skwerze zlokalizowanym pomiędzy budynkiem studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej a ul. Dzierży.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	31 600	31 488,00	99,6%
Wykonano trampolinę ziemną przy siłowni plenerowej zlokalizowanej w pobliżu ulicy I. Gandhi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	430 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową poszerzenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach. Rozliczenie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	28 638 372	17 881 002,80	62,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 638 372	17 881 002,80	62,4%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 236	16 236,00	100,0%
Zakupiono maszynę czyszczącą do posadzek dla Szkoły Podstawowej nr 318. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 992,50	100,0%
Zakupiono program komputerowy do zarządzania majątkiem trwałym placówek oświatowych (ewidencja, amortyzacja oraz inwentaryzacja środków trwałych). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	10 528 209	5 167 297,51	49,1%
Zakupiono wyposażenie do nowego skrzydła dydaktycznego szkoły. Rozebrano część mieszkalną budynku. Wykonano stan surowy nowej sali gimnastycznej z zapleczem i czterema salami do zajęć. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 510 694	1 114 668,99	44,4%
Zawarto umowę na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 7-oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano fundamenty i ściany pierwszej kondygnacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	2 055 250	2 055 143,85	100,0%
Rozbudowano szkołę o dodatkowy budynek z 10 salami lekcyjnymi oraz zakupiono wyposażenie. Wykonano obiekty sportowe przy rozbudowanej placówce - boisko wielofunkcyjne z oświetleniem, boisko do siatkówki, bieżnię i plac do ćwiczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	2 871 702	2 180 061,65	75,9%
Prowadzono roboty budowlane w zakresie zabudowania podcieni w budynku szkoły (z przeznaczeniem na stołówkę) oraz dobudowania dodatkowej sali wielofunkcyjnej i świetlicy. Wykonano stan surowy zamknięty. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 600.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	656 131	655 362,46	99,9%
Rozbudowano szkołę o nowe skrzydło z sześcioma 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	473 855,99	100,0%
Rozbudowano szkolną stołówkę, powiększono szatnie oraz zagospodarowano otoczenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	1 188 580	1 187 026,40	99,9%
W ramach termomodernizacji obiektu wykonano ocieplenie elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i poszycia dachu. Zmodernizowano sieć c.o. oraz węzeł ciepły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	1 260 635	1 056 439,23	83,8%
Wykonano modernizację akustyczną wszystkich pomieszczeń lekcyjnych szkoły oraz korytarzy i sali gimnastycznej. Zmodernizowano oświetlenie, pomieszczenia szatni oraz wymieniono stolarkę okienną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	1 123 236	1 071 717,00	95,4%
Wybudowano boisko piłkarskie ze sztuczną trawą wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, boisko do koszykówki, tor do skoku w dal, bieżnię. Zagospodarowano teren wokół boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	138 315	138 252,00	100,0%
Wykonano plac zabaw, na którym ustawiono pięć urządzeń zabawowych. Ułożono bezpieczną nawierzchnię oraz wykonano rekultywację trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	5 177 828	2 505 232,22	48,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową budowy zespołu budynków kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego, w którym znajdzie się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Zaplanowano też dwa place zabaw, w tym zielony taras ze strefą rekreacyjną dla uczniów na dachu budynku. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	12 700	12 700,00	100,0%
Ustawiono dwie ławki wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego od bramy do głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 330. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenie magazynowe dla potrzeb prowadzenia zajęć lekcyjnych. <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 wybudowania dodatkowej sali sportowej przy szkole oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	100 000	9 963,00	10,0%
Opracowano koncepcję modernizacji obiektu, obejmującej rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. <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%
Opracowano koncepcję rozbudowy obiektu, obejmującej rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowanie podcieni z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w 2019 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%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku, obejmującej rozbudowę szatni oraz przebudowanie świetlicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 259 173	7 153 381,76	77,3%
Pomoc społeczna	9 259 173	7 153 381,76	77,3%
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	296 051	181 770,58	61,4%
Zakończono roboty budowlane obiektu ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Moczyłowskiej. Wybudowano parterowy obiekt o powierzchni zabudowy 525 m ² i powierzchni użytkowej 368 m ² . Zakupiono także pierwsze wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	2 951 875	1 788 039,50	60,6%
Rozpoczęto roboty budowlane 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano częściowo roboty murarskie parteru budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	6 011 247	5 183 571,68	86,2%
Kontynuowano roboty budowlane 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano stan surowy budynku oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 846 765	6 247 067,16	28,6%
Działalność kulturalna	21 846 765	6 247 067,16	28,6%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	21 105 326	5 506 540,66	26,1%
Kontynuowano roboty budowlane 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. Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	11 439	11 439,00	100,0%
Wyposażono dziewięć placówek biblioteki publicznej na terenie Dzielnicy w zewnętrzne wrzutnie książek - biblioboxy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	730 000	729 087,50	99,9%
W ramach wyposażenia sali widowiskowej wykonano mechanikę sceniczną (m.in. sztankiety teatralne, mosty oświetleniowe itp.), zakupiono oświetlenie sceniczne oraz pozostałe wyposażenie sali widowiskowej (m.in. krzesła, fotele i podesty).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	767 377	619 245,12	80,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	767 377	619 245,12	80,7%
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	6 814,07	4,4%
W ramach umowy "zaprojektuj i wybuduj" opracowano dokumentację projektową ścieżki rowerowej na odcinku ul. Piłcockiego - ul. Hirszfelda oraz chodnika o długości ok. 130 m wraz z przebudową parkingu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	614 029	612 431,05	99,7%
Wykonano iniekcje z żywicy geotermalnych wzmacniających grunt, wymieniono odcinek rur kanalizacji sanitarnej pod posadzką oraz instalację c.o. i z.w. w szatniach, wymieniono grzejniki i mieszacze, wykonano roboty glazurnicze i malarskie w szatniach i na korytarzach oraz zakupiono wyposażenie (ławki basenowe, suszarki).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	586 658	576 016,19	98,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	586 658	576 016,19	98,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	246 834	236 193,08	95,7%
Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz oprogramowania do centralnego zarządzania wydrukiem wraz z licencjami. Ponadto zakupiono oprogramowanie służące do wizualizacji systemu przeciwpożarowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	339 824	339 823,11	100,0%
W ramach modernizacji siedziby Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 wykonano instalację chłodzącą wybranych pomieszczeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				949 026	24 213	339 803,38	38,4	585 010
Odwazni przelamują stereotypy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	262 703		103 586,02	39,4	159 117
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		6 338,30	58,7	4 462
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2018	2019	24 960	0	12 519,67	50,2	12 440
Nowa jakość	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2019	149 160		82 807,21	55,5	66 353
Od wiedzy do kompetencji	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	84 975	6 298	37 112,90	51,1	41 564
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	78 573	6 870	22 017,39	36,8	49 686
Tracing our European Spirit	Dzielnica Ursynów Jednostki	2017	2019	93 418	11 045	38 487,02	53,0	43 886
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184		26 603,74	22,1	93 580
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253		10 331,13	8,3	113 922

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				131 398 551	7 264 016	17 769 927,14	19,1	106 364 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	343 674	0	50 540,21	14,7	293 134
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2021	2 145 585	0	788 763,59	36,8	1 356 821
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	1 631 061	0	485 597,79	29,8	1 145 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 780 926	269 294	317 504,41	32,9	1 194 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 484 941	224 151	240 724,98	31,3	1 020 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	768 480	51 950	122 010,66	22,6	594 519
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 208 251	46 215	214 199,89	21,6	947 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 913 529	309 814	788 914,74	28,1	2 814 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 641 284	223 080	309 032,76	32,4	1 109 171
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 559 133	280 333	246 531,66	33,8	1 032 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 831 739	259 536	328 521,99	32,1	1 243 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	2 901 534	445 134	512 364,72	33,0	1 944 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 397 071	205 400	229 386,57	31,1	962 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 292 301	354 837	652 925,97	30,6	2 284 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 411 618	354 600	640 385,27	29,2	2 416 633
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	3 019 121	320 077	539 742,16	28,5	2 159 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 285 790	200 911	201 698,97	31,3	883 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	54 943	0	6 814,64	12,4	48 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	42 630	0	5 290,87	12,4	37 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 500	0	375,57	2,0	18 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	189 082	29 699	22 143,15	27,4	137 240

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 017	0	3 166,34	9,3	30 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 236	0	803,70	4,4	17 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	385 618	0	70 310,46	18,2	315 308
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 700	1 900	1 358,61	18,4	14 441
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	24 920	0	1 533,29	6,2	23 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	433 889	65 100	70 157,85	31,2	298 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 080	1 300	1 934,09	18,9	13 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	134 700	0	16 964,90	12,6	117 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	33 439	0	3 609,12	10,8	29 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	82 000	18 000	8 825,39	32,7	55 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	75 823	0	9 574,11	12,6	66 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	34 700	0	5 260,50	15,2	29 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	601 166	51 407	103 311,67	25,7	446 447
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2018	2022	18 670	0	1 491,88	8,0	17 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	455 214	75 559	62 180,03	30,3	317 475
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	17 774	81	1 825,94	10,7	15 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 695 771	244 799	263 312,41	30,0	1 187 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2016	2022	1 796 022	334 462	282 178,16	34,3	1 179 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	20 182	1 800	2 934,02	23,5	15 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2014	2024	3 230 546	1 121 250	345 654,02	45,4	1 763 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	719 740	56 000	123 774,83	25,0	539 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	2 588 430	277 734	496 181,21	29,9	1 814 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	774 074	6 100	138 786,06	18,7	629 188

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2017	2022	1 044 840	42 000	162 695,78	19,6	840 144
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	1 225 000	0	199 892,69	16,3	1 025 107
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	8 727 851	555 076	1 071 279,75	18,6	7 101 495
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	555 397	35 397	18 468,00	9,7	501 532
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2021	19 117 147	67 147	2 904 186,02	15,5	16 145 814
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	650 868	0	105 413,08	16,2	545 455
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	229 014	0	31 030,37	13,5	197 984
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	1 750 000		250 000,00	14,3	1 500 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	450 000	0			450 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstenenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 961 200	0	55 200,00	1,9	2 906 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 756 840	0	792 692,37	28,8	1 964 148
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 252 732	0	86 811,89	6,9	1 165 920
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 011 540	0	240 795,00	23,8	770 745
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 212 361	0	177 479,02	8,0	2 034 882
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	29 000	0	538,81	1,9	28 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	150 000		10 000,00	6,7	140 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	16 082 046	290 845	1 678 107,50	12,2	14 113 094
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	425 000	0			425 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	10 507 310	439 527	1 265 428,81	16,2	8 802 354
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	1 359 501	3 501	1 308,89	0,4	1 354 691

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000	0			100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	11 670 000	0			11 670 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2018 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				331 060 714	144 871 173	43 990 560,48	57,0	142 198 981
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	56 970 987	45 690 773	5 061 404,68	89,1	6 218 809
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	13 878 599	13 060 169	8 266,33	94,2	810 164
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2018	4 275 966	3 312 569	844 593,36	97,2	118 804
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 228 473	4 198 578	941 274,04	50,3	5 088 621
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	269 970	116 220	153 750,00	100,0	0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2018	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyń - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	6 714 738	3 970 760	486 927,66	66,4	2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 235 000	2 113 826	1 071 670,83	98,5	49 503
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrócz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	894 197	734 692	113 731,41	94,9	45 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	1 031 710	51 660	26 533,00	7,6	953 517
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	50 000				50 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 950 000	16 261 861	2 586 145,01	99,5	101 994
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew. nr 2/4 z obręb 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 358 624	5 257 224		98,1	101 400
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	34 700	5 600	29 100,00	100,0	0
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	234 676	16 913	217 762,24	100,0	1
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	260 000	11 500	248 500,00	100,0	0
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	94 747	55 252,95	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	500 000	15 920	378 500,00	78,9	105 580
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy Górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	437 634	22 509	409 590,00	98,7	5 535
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	198 870	3 480	195 034,00	99,8	356
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	75 943	9 787	66 155,99	100,0	0
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	490 000	161 639	328 141,15	100,0	220
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 955 509	4 112 680	151 371,00	61,3	2 691 458
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2019	20 629 280	9 301 071	5 167 297,51	70,1	6 160 911
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	10 307 000	744 344	1 114 668,99	18,0	8 447 987

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2018 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	9 315 865	7 260 615	2 055 143,85	100,0	106
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	6 064 975	193 273	2 180 061,65	39,1	3 691 640
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 344 975	3 688 844	655 362,46	100,0	769
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 650 000	2 176 144	473 855,99	100,0	0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 180 000	3 991 420	1 187 026,40	100,0	1 554
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 475 000	214 365	1 056 439,23	86,2	204 196
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 142 616	19 380	1 071 717,00	95,5	51 519
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	150 000	11 685	138 252,00	100,0	63
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	58 500 000	822 172	2 505 232,22	5,7	55 172 596
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	2 000 000		12 054,00	0,6	1 987 946
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000				5 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	3 100 000	2 803 949	181 770,58	96,3	114 280
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	10 637 859	104 421	1 788 039,50	17,8	8 745 399
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 500 000	2 038 753	5 183 571,68	85,0	1 277 675
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000				7 000 000
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	35 500 000	9 894 674	5 506 540,66	43,4	20 098 785
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 701 166	2 361 342	339 823,11	100,0	1