

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I WYDATKI 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.1.5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	53
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	54
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78
	4.2.4. Edukacja	83
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	93
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	102
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	109
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	111
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	107 391 268	74 482 494	110 799 141	66 304 088	69,4	59,8	89,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	105 106 939	74 323 051	90 062 960	64 947 725	70,7	72,1	87,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 284 329	159 443	20 736 181	1 356 363	7,0	6,5	850,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	514 875 636	233 646 647	595 187 940	267 844 847	45,4	45,0	114,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	468 569 215	225 816 391	481 104 993	245 051 928	48,2	50,9	108,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 306 421	7 830 256	114 082 947	22 792 919	16,9	20,0	291,1

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	110 799 141	66 304 088,10	59,8
DOCHODY BIEŻĄCE	90 062 960	64 947 725,35	72,1
DOCHODY WŁASNE	90 062 960	64 947 725,35	72,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>44 311 530</i>	<i>24 369 250,01</i>	<i>55,0</i>
Podatek od nieruchomości	42 569 505	23 456 275,00	55,1
Podatek rolny	135 887	113 579,15	83,6
Podatek leśny	188	177,00	94,1
Podatek od środków transportowych	1 605 950	798 919,77	49,7
Oplata targowa		299,09	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 530 000</i>	<i>584 316,72</i>	<i>38,2</i>
Oplaty adiacenckie		10 391,27	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 530 000	573 925,45	37,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>40 346 643</i>	<i>38 025 497,87</i>	<i>94,2</i>
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 450	36 528,21	100,2
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 558 193	32 367 769,19	113,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 752 000	5 621 200,47	47,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 874 787</i>	<i>1 968 660,75</i>	<i>50,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	108 651,27	19,1
Pozostałe odsetki	710 977	222 458,35	31,3
Wpływy z różnych dochodów	584 599	737 977,37	126,2
Zwroty dotacji	31 243	36 445,84	116,7
Wpływy do wyjaśnienia		83,24	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	405 968	174 615,94	43,0
Mandaty i kary pieniężne	8 200	8 300,00	101,2
Wpływy z różnych opłat	59 800	51 790,69	86,6
Wpływy z usług	1 506 000	621 691,27	41,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		6 646,78	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 736 181	1 356 362,75	6,5
DOCHODY WŁASNE	17 488 114	1 356 362,75	7,8
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>11 200 000</i>	<i>707 000,00</i>	<i>6,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 200 000	707 000,00	6,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>6 288 114</i>	<i>649 362,75</i>	<i>10,3</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 288 114	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		587 300,38	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		62 062,37	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 248 067	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 248 067</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	110 799 141	66 304 088,10	59,8
600	Transport i łączność	3 249 867	1 800,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 832 631	40 527 699,87	67,7
750	Administracja publiczna	721 400	379 578,59	52,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 409 530	25 062 318,00	54,0
758	Różne rozliczenia	10 505	21 910,73	208,6
801	Oświata i wychowanie	64 417	53 787,42	83,5
851	Ochrona zdrowia		94,85	-
852	Pomoc społeczna	476 220	183 000,47	38,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		472,38	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300	3 394,31	78,9
855	Rodzina	3 000	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400	6 400,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 694	12 693,80	100,0
926	Kultura fizyczna	8 177	50 937,68	622,9

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI

[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	595 187 940	267 844 847,24	45,0	355 280 412	145 406 656,26	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 104 993	245 051 928,30	50,9	241 362 465	122 613 737,32	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 540 143	151 335 360,48	48,3	80 043 508	32 072 533,18	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 818 133	118 744 755,39	50,6	35 188 342	17 702 622,17	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 722 010	32 590 605,09	41,4	44 855 166	14 369 911,01	32,0
		Dotacje na zadania bieżące	79 967 051	48 236 556,08	60,3	79 967 051	48 236 556,08	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 098 211	45 179 396,87	52,5	80 722 371	42 304 648,06	52,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 499 588	300 614,87	20,0	629 535	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 082 947	22 792 918,94	20,0	113 917 947	22 792 918,94	20,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 430	9 674,54	72,0	13 430	9 674,54	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 430	9 674,54	72,0	13 430	9 674,54	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 630	6 629,24	100,0	6 630	6 629,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630	6 629,24	100,0	6 630	6 629,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	3 045,30	44,8	6 800	3 045,30	44,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 800	3 045,30	44,8	6 800	3 045,30	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	3 045,30	44,8	6 800	3 045,30	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	3 045,30	44,8	6 800	3 045,30	44,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 630	6 629,24	100,0	6 630	6 629,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 630	6 629,24	100,0	6 630	6 629,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 630	6 629,24	100,0	6 630	6 629,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630	6 629,24	100,0	6 630	6 629,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
020		Leśnictwo	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		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	277 500	73 757,49	26,6	277 500	73 757,49	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500	73 757,49	26,6	277 500	73 757,49	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	73 757,49	26,6	277 500	73 757,49	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	73 757,49	26,6	277 500	73 757,49	26,6
		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	277 500	73 757,49	26,6	277 500	73 757,49	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500	73 757,49	26,6	277 500	73 757,49	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	73 757,49	26,6	277 500	73 757,49	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	73 757,49	26,6	277 500	73 757,49	26,6
		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	21 736 568	5 164 113,62	23,8	21 736 568	5 164 113,62	23,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 723 738	1 994 241,43	25,8	7 723 738	1 994 241,43	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 723 738	1 994 241,43	25,8	7 723 738	1 994 241,43	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 718 738	1 994 241,43	25,8	7 718 738	1 994 241,43	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 012 830	3 169 872,19	22,6	14 012 830	3 169 872,19	22,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 235 776	3 141 325,16	43,4	7 235 776	3 141 325,16	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 235 776	3 141 325,16	43,4	7 235 776	3 141 325,16	43,4
	60016	Drogi publiczne gminne	13 965 792	1 984 411,86	14,2	13 965 792	1 984 411,86	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 188 738	1 955 864,83	27,2	7 188 738	1 955 864,83	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 188 738	1 955 864,83	27,2	7 188 738	1 955 864,83	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 183 738	1 955 864,83	27,2	7 183 738	1 955 864,83	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 777 054	28 547,03	0,4	6 777 054	28 547,03	0,4
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	0,00	0,0	260 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	0,00	0,0	260 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	0,00	0,0	260 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	0,00	0,0	260 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	275 000	38 376,60	14,0	275 000	38 376,60	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	38 376,60	14,0	275 000	38 376,60	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	38 376,60	14,0	275 000	38 376,60	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	38 376,60	14,0	275 000	38 376,60	14,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 883 875	3 227 731,22	46,9	6 883 875	3 227 731,22	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 781 881	3 227 731,22	47,6	6 781 881	3 227 731,22	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 781 881	3 227 731,22	47,6	6 781 881	3 227 731,22	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 110	47 694,92	21,2	225 110	47 694,92	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 556 771	3 180 036,30	48,5	6 556 771	3 180 036,30	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 994	0,00	0,0	101 994	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 883 875	3 227 731,22	46,9	6 883 875	3 227 731,22	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 781 881	3 227 731,22	47,6	6 781 881	3 227 731,22	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 781 881	3 227 731,22	47,6	6 781 881	3 227 731,22	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 110	47 694,92	21,2	225 110	47 694,92	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 556 771	3 180 036,30	48,5	6 556 771	3 180 036,30	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 994	0,00	0,0	101 994	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	112 155	20 381,28	18,2	112 155	20 381,28	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 155	20 381,28	18,2	112 155	20 381,28	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 155	20 381,28	18,2	112 155	20 381,28	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	1 794,75	15,0	11 955	1 794,75	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 200	18 586,53	18,5	100 200	18 586,53	18,5
		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	112 155	20 381,28	18,2	112 155	20 381,28	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 155	20 381,28	18,2	112 155	20 381,28	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 155	20 381,28	18,2	112 155	20 381,28	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	1 794,75	15,0	11 955	1 794,75	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 200	18 586,53	18,5	100 200	18 586,53	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	44 595 045	22 434 244,85	50,3	38 718 593	19 909 196,49	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 458 243	22 320 477,02	50,2	38 596 791	19 795 428,66	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 625 329	21 949 019,97	50,3	37 768 377	19 425 243,03	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 321 201	18 716 709,45	51,5	30 974 591	16 361 361,98	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 304 128	3 232 310,52	44,3	6 793 786	3 063 881,05	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 830	371 457,05	46,0	803 330	370 185,63	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 084	0,00	0,0	25 084	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 802	113 767,83	83,2	121 802	113 767,83	93,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 000	361 015,67	45,3	797 000	361 015,67	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 000	361 015,67	45,3	797 000	361 015,67	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 170	12 561,00	15,7	80 170	12 561,00	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 170	0,00	0,0	13 170	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	12 561,00	18,7	67 000	12 561,00	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 830	348 454,67	48,6	716 830	348 454,67	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 161 394	19 323 787,53	52,0	37 161 394	19 323 787,53	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 039 592	19 210 019,70	51,9	37 039 592	19 210 019,70	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 928 008	19 188 288,74	52,0	36 928 008	19 188 288,74	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 937 401	16 359 192,71	52,9	30 937 401	16 359 192,71	52,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 990 607	2 829 096,03	47,2	5 990 607	2 829 096,03	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500	21 730,96	25,1	86 500	21 730,96	25,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 084	0,00	0,0	25 084	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 802	113 767,83	93,4	121 802	113 767,83	93,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 089	224 333,44	29,5	760 089	224 333,44	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 089	224 333,44	29,5	760 089	224 333,44	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 089	224 333,44	29,5	760 089	224 333,44	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910	2 109,42	8,8	23 910	2 109,42	8,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 179	222 224,02	30,2	736 179	222 224,02	30,2
		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	5 876 452	2 525 048,36	43,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 861 452	2 525 048,36	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 856 952	2 523 776,94	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 610	2 355 347,47	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 342	168 429,47	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 271,42	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 197	68 193,66	68,7	99 197	68 193,66	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 797	44 628,59	67,8	65 797	44 628,59	67,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 400	23 565,07	70,6	33 400	23 565,07	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	231 400	224 750,00	97,1	231 400	224 750,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 197	68 193,66	68,7	99 197	68 193,66	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 797	44 628,59	67,8	65 797	44 628,59	67,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 400	23 565,07	70,6	33 400	23 565,07	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 400	224 750,00	97,1	231 400	224 750,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	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						
801		Oświata i wychowanie	318 587 171	149 862 280,87	47,0	122 268 878	49 168 621,18	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 490 352	138 397 466,39	51,9	70 322 059	37 703 806,70	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 559 103	101 672 997,23	49,5	10 074 565	1 259 066,74	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 146 842	84 433 737,36	50,8	269 621	3 347,00	1,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 412 261	17 239 259,87	43,7	9 804 944	1 255 719,74	12,8
		Dotacje na zadania bieżące	59 643 043	36 444 739,96	61,1	59 643 043	36 444 739,96	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 743	52 179,31	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	992 463	227 549,89	22,9	604 451	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	52 096 819	11 464 814,48	22,0	51 946 819	11 464 814,48	22,1
	80101	Szkoły podstawowe	156 728 442	65 055 329,80	41,5	62 153 196	16 984 090,98	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 683 610	57 364 420,75	50,9	18 258 364	9 293 181,93	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 146 085	48 746 996,20	49,7	3 885 139	688 001,38	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 175 662	39 438 877,13	49,8	41 221	3 347,00	8,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 970 423	9 308 119,07	49,1	3 843 918	684 654,38	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 373 225	8 605 180,55	59,9	14 373 225	8 605 180,55	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 300	12 244,00	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 044 832	7 690 909,05	17,5	43 894 832	7 690 909,05	17,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 538 815	1 725 613,81	48,8	727 167	433 897,80	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 538 815	1 725 613,81	48,8	727 167	433 897,80	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 806 448	1 287 958,01	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 000	969 588,60	41,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 448	318 369,41	71,5			
		Dotacje na zadania bieżące	727 167	433 897,80	59,7	727 167	433 897,80	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	3 758,00	72,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	93 313 666	47 527 331,44	50,9	39 143 781	20 150 019,38	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 261 679	43 753 426,01	51,3	31 091 794	16 376 113,95	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 717 184	27 486 922,71	46,8	4 627 400	129 649,96	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 846 956	24 295 639,70	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 870 228	3 191 283,01	29,4	4 627 400	129 649,96	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	26 464 394	16 246 463,99	61,4	26 464 394	16 246 463,99	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 101	20 039,31	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 051 987	3 773 905,43	46,9	8 051 987	3 773 905,43	46,9
	80105	Przedszkola specjalne	3 493 764	1 873 837,91	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 493 764	1 873 837,91	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 488 564	1 873 837,91	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 230	1 742 666,57	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 334	131 171,34	68,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	682 742	432 301,50	63,3	682 742	432 301,50	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 742	432 301,50	63,3	682 742	432 301,50	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	682 742	432 301,50	63,3	682 742	432 301,50	63,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 003 852	8 960 263,59	68,9	1 409 131	1 073 933,23	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 003 852	8 960 263,59	68,9	1 409 131	1 073 933,23	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 569 179	7 870 766,36	68,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 283 000	6 778 744,58	65,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 286 179	1 092 021,78	84,9			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 131	1 073 933,23	76,2	1 409 131	1 073 933,23	76,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 542	15 564,00	60,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	870 000	351 882,97	40,4	870 000	351 882,97	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	351 882,97	40,4	870 000	351 882,97	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 000	351 882,97	40,4	870 000	351 882,97	40,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	870 000	351 882,97	40,4	870 000	351 882,97	40,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	47 000	26 127,99	55,6	47 000	26 127,99	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	26 127,99	55,6	47 000	26 127,99	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	26 127,99	55,6	47 000	26 127,99	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 894 964	6 962 009,87	50,1	3 124 659	1 905 719,55	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 894 964	6 962 009,87	50,1	3 124 659	1 905 719,55	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 852 831	5 145 248,75	47,4	97 926	89 532,43	91,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	8 478 000	4 226 747,28	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374 831	918 501,47	38,7	97 926	89 532,43	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 026 733	1 816 187,12	60,0	3 026 733	1 816 187,12	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	574,00	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	698 231	186 409,58	26,7	210 960	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 231	186 409,58	26,7	210 960	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 231	186 409,58	26,7	210 960	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 305	62 982,31	25,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 926	123 427,27	27,6	210 960	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 249	373 870,17	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 249	373 870,17	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 249	373 870,17	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 800	330 298,62	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 449	43 571,55	59,3			
		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	8 806 825	5 084 017,80	57,7	6 126 568	3 751 520,28	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 806 825	5 084 017,80	57,7	6 126 568	3 751 520,28	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 257	1 332 497,52	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 500	1 224 573,54	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 757	107 923,98	85,1			
		Dotacje na zadania bieżące	6 126 568	3 751 520,28	61,2	6 126 568	3 751 520,28	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 075 686	8 801 687,29	54,8	5 405 346	3 224 765,64	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 075 686	8 801 687,29	54,8	5 405 346	3 224 765,64	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 670 340	5 576 921,65	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 199 186	5 124 742,38	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 154	452 179,27	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 405 346	3 224 765,64	59,7	5 405 346	3 224 765,64	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia 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	1 487 223	727 302,01	48,9	1 242 788	696 412,86	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 223	727 302,01	48,9	1 242 788	696 412,86	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 435	30 889,15	12,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 400	22 854,15	9,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 035	8 035,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 788	696 412,86	56,0	1 242 788	696 412,86	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	757 170	137 949,00	18,2	137 949	137 949,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 170	137 949,00	18,2	137 949	137 949,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 221	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 221	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	137 949	137 949,00	100,0	137 949	137 949,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 445 542	1 636 346,14	36,8	987 591	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	4 445 542	1 636 346,14	36,8	987 591	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 453 079	1 408 796,25	40,8	383 140	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 803	216 022,50	27,2	228 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 658 276	1 192 773,75	44,9	154 740	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	992 463	227 549,89	22,9	604 451	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 686 509	1 361 347,54	80,7	1 677 847	1 353 239,11	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686 509	1 361 347,54	80,7	1 677 847	1 353 239,11	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 509	193 287,54	40,1	472 847	185 179,11	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 766	102 482,45	38,6	259 077	95 795,02	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 743	90 805,09	42,1	213 770	89 384,09	41,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 205 000	1 168 060,00	96,9	1 205 000	1 168 060,00	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	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	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 303 239,11	80,1	1 627 847	1 303 239,11	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 847	1 303 239,11	80,1	1 627 847	1 303 239,11	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 847	185 179,11	39,2	472 847	185 179,11	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 077	95 795,02	37,0	259 077	95 795,02	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 770	89 384,09	41,8	213 770	89 384,09	41,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 118 060,00	96,8	1 155 000	1 118 060,00	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 662	8 108,43	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 662	8 108,43	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 662	8 108,43	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	6 687,43	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 973	1 421,00	72,0			
		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	19 542 385	10 392 498,43	53,2	3 151 405	1 741 057,57	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 197 385	10 392 498,43	54,1	2 806 405	1 741 057,57	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 865 638	6 134 469,36	51,7	55 259	23 042,03	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 102 254	5 288 723,99	52,4	59	42,03	71,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 763 384	845 745,37	48,0	55 200	23 000,00	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 766 200	1 335 098,61	75,6	1 766 200	1 335 098,61	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 543 221	2 922 930,46	52,7	984 946	382 916,93	38,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 326	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	345 000	0,00	0,0	345 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 273 670	1 176 264,62	51,7	850 000	500 000,00	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 273 670	1 176 264,62	51,7	850 000	500 000,00	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 670	676 264,62	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 460	511 064,89	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 210	165 199,73	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	500 000,00	58,8	850 000	500 000,00	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	308 400	253 182,66	82,1	306 400	253 150,00	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 400	253 182,66	82,1	306 400	253 150,00	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 200	23 032,66	40,3	55 200	23 000,00	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 200	23 032,66	40,3	55 200	23 000,00	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	251 200	230 150,00	91,6	251 200	230 150,00	91,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 254	36 033,48	57,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 254	36 033,48	57,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 254	36 033,48	57,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 254	36 033,48	57,9		0,00	-
		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	3 514 198	1 798 387,22	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 514 198	1 798 387,22	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 198	1 798 387,22	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	985 005	382 958,96	38,9	985 005	382 958,96	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 005	382 958,96	38,9	985 005	382 958,96	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59	42,03	71,2	59	42,03	71,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59	42,03	71,2	59	42,03	71,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 946	382 916,93	38,9	984 946	382 916,93	38,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	746 591	518 345,74	69,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 591	518 345,74	69,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 591	518 345,74	69,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 372 062	5 445 782,64	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 372 062	5 445 782,64	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300 455	5 399 096,57	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 016 735	4 777 617,07	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 720	621 479,50	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 281	46 686,07	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 326	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 605	172 994,50	64,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 605	172 994,50	64,9			
		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	266 605	172 994,50	64,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600	3 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	710 000	604 948,61	85,2	710 000	604 948,61	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	604 948,61	91,0	665 000	604 948,61	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	665 000	604 948,61	91,0	665 000	604 948,61	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 783 449	684 689,26	38,4	849 197	436 253,44	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 168	633 378,46	37,9	734 916	384 942,64	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 553	173 973,48	31,5	99 916	3 502,64	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 740	126 175,61	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 813	47 797,87	16,4	99 916	3 502,64	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	381 440,00	60,1	635 000	381 440,00	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900	4 900,00	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	459 715	73 064,98	15,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 281	51 310,80	44,9	114 281	51 310,80	44,9
	85395	Pozostała działalność	1 783 449	684 689,26	38,4	849 197	436 253,44	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 168	633 378,46	37,9	734 916	384 942,64	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 553	173 973,48	31,5	99 916	3 502,64	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 740	126 175,61	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 813	47 797,87	16,4	99 916	3 502,64	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	381 440,00	60,1	635 000	381 440,00	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900	4 900,00	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	459 715	73 064,98	15,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 281	51 310,80	44,9	114 281	51 310,80	44,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 625 093	10 449 903,46	48,3	1 752 901	351 791,13	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 625 093	10 449 903,46	48,3	1 752 901	351 791,13	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 035 659	9 913 167,78	49,5	653 049	87 800,00	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 281 446	8 724 485,29	47,7	623 140	87 800,00	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 213	1 188 682,49	67,8	29 909	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	609 601	208 434,21	34,2	609 601	208 434,21	34,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 833	328 301,47	33,5	490 251	55 556,92	11,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	13 191 266	6 748 927,19	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 191 266	6 748 927,19	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 141 118	6 712 200,19	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 315 252	6 000 466,90	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 866	711 733,29	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 148	36 727,00	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908 752	460 319,86	50,7	359 601	208 434,21	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 752	460 319,86	50,7	359 601	208 434,21	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 051	251 532,65	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 800	228 585,43	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 251	22 947,22	65,1			
		Dotacje na zadania bieżące	359 601	208 434,21	58,0	359 601	208 434,21	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	353,00	32,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 514 481	2 809 913,67	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 514 481	2 809 913,67	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 503 638	2 809 470,67	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 816 000	2 403 487,29	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 638	405 983,38	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 843	443,00	4,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	916 200	106 322,95	11,6	793 200	87 800,00	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 200	106 322,95	11,6	793 200	87 800,00	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 200	106 322,95	14,8	593 200	87 800,00	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 200	87 800,00	14,8	593 200	87 800,00	14,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000	18 522,95	15,1			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	798 617	171 798,47	21,5	490 251	55 556,92	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 617	171 798,47	21,5	490 251	55 556,92	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 617	171 798,47	21,5	490 251	55 556,92	11,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 125	118 980,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 125	118 980,00	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	119 125	118 980,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 363	12 011,00	19,0	29 909	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 363	12 011,00	19,0	29 909	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 363	12 011,00	19,0	29 909	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 363	12 011,00	19,0	29 909	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	63 289	21 630,32	34,2	29 940	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 289	21 630,32	34,2	29 940	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 289	21 630,32	34,2	29 940	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 194	4 145,67	9,4	29 940	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 095	17 484,65	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	92 984 501	46 007 834,29	49,5	92 477 804	45 794 448,80	49,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	81 401 428	42 535 613,61	52,3	80 894 731	42 322 228,12	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 144	1 260 735,03	39,6	2 682 287	1 050 989,54	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 931	1 157 938,26	42,0	2 380 901	959 773,16	40,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 213	102 796,77	24,2	301 386	91 216,38	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 217 284	41 274 878,58	52,8	78 212 444	41 271 238,58	52,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 583 073	3 472 220,68	30,0	11 583 073	3 472 220,68	30,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 478 785	35 221 637,78	55,5	63 478 785	35 221 637,78	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 478 785	35 221 637,78	55,5	63 478 785	35 221 637,78	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 905	415 716,38	44,4	935 905	415 716,38	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 905	389 858,09	49,6	785 905	389 858,09	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	25 858,29	17,2	150 000	25 858,29	17,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 542 880	34 805 921,40	55,7	62 542 880	34 805 921,40	55,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 610 240	7 025 901,25	51,6	13 610 240	7 025 901,25	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 610 240	7 025 901,25	51,6	13 610 240	7 025 901,25	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 276	565 984,07	38,4	1 472 276	565 984,07	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 276	565 984,07	38,4	1 472 276	565 984,07	38,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 137 964	6 459 917,18	53,2	12 137 964	6 459 917,18	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	3 751,00	75,0	5 000	3 751,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 751,00	75,0	5 000	3 751,00	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 751,00	75,0	5 000	3 751,00	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 751,00	75,0	5 000	3 751,00	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 156 017	218 965,49	5,3	3 649 320	5 580,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 156 017	218 965,49	5,3	3 649 320	5 580,00	0,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 577	209 925,49	33,9	117 720	180,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 750	198 345,10	40,0	117 720	180,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 827	11 580,39	9,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 536 440	9 040,00	0,3	3 531 600	5 400,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 583 073	3 472 220,68	30,0	11 583 073	3 472 220,68	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 583 073	3 472 220,68	30,0	11 583 073	3 472 220,68	30,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 386	65 358,09	43,2	151 386	65 358,09	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 386	65 358,09	43,2	151 386	65 358,09	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 386	65 358,09	43,2	151 386	65 358,09	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 386	65 358,09	43,2	151 386	65 358,09	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 548 168	1 782 520,97	15,4	11 548 168	1 782 520,97	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 036 339	1 636 855,78	32,5	5 036 339	1 636 855,78	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 036 339	1 636 855,78	32,5	5 036 339	1 636 855,78	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 036 339	1 636 855,78	32,5	5 036 339	1 636 855,78	32,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 511 829	145 665,19	2,2	6 511 829	145 665,19	2,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 508 843	89 077,86	5,9	1 508 843	89 077,86	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 385	86 371,86	28,1	307 385	86 371,86	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 385	86 371,86	28,1	307 385	86 371,86	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 385	86 371,86	28,1	307 385	86 371,86	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 458	2 706,00	0,2	1 201 458	2 706,00	0,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	985 822	439 529,27	44,6	985 822	439 529,27	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 822	439 529,27	44,6	985 822	439 529,27	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985 822	439 529,27	44,6	985 822	439 529,27	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 822	439 529,27	44,6	985 822	439 529,27	44,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 234 505	707 819,57	31,7	2 234 505	707 819,57	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 842 258	658 094,38	35,7	1 842 258	658 094,38	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 258	658 094,38	35,7	1 842 258	658 094,38	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 258	658 094,38	35,7	1 842 258	658 094,38	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	392 247	49 725,19	12,7	392 247	49 725,19	12,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	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	1 580 500	84 459,33	5,3	1 580 500	84 459,33	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 000	84 459,33	25,4	332 000	84 459,33	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 000	84 459,33	25,4	332 000	84 459,33	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 000	84 459,33	25,4	332 000	84 459,33	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 500	0,00	0,0	1 248 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	5 223 498	461 634,94	8,8	5 223 498	461 634,94	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 874	368 400,94	23,7	1 553 874	368 400,94	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 874	368 400,94	23,7	1 553 874	368 400,94	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 553 874	368 400,94	23,7	1 553 874	368 400,94	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 669 624	93 234,00	2,5	3 669 624	93 234,00	2,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 385 420	10 333 816,50	25,0	41 385 420	10 333 816,50	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 021 635	6 028 514,82	46,3	13 021 635	6 028 514,82	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 470 228	1 041 198,82	30,0	3 470 228	1 041 198,82	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 878	21 030,52	12,8	163 878	21 030,52	12,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 350	1 020 168,30	30,9	3 306 350	1 020 168,30	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 551 407	4 987 316,00	52,2	9 551 407	4 987 316,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 363 785	4 305 301,68	15,2	28 363 785	4 305 301,68	15,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600 728	1 216 198,82	33,8	3 600 728	1 216 198,82	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 728	1 216 198,82	33,8	3 600 728	1 216 198,82	33,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 728	1 041 198,82	32,0	3 250 728	1 041 198,82	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 878	21 030,52	12,8	163 878	21 030,52	12,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 086 850	1 020 168,30	33,0	3 086 850	1 020 168,30	33,0
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	175 000,00	50,0	350 000	175 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 163 192	5 500 121,68	18,2	30 163 192	5 500 121,68	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 407	1 194 820,00	60,8	1 964 407	1 194 820,00	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 964 407	1 194 820,00	60,8	1 964 407	1 194 820,00	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 198 785	4 305 301,68	15,3	28 198 785	4 305 301,68	15,3
	92116	Biblioteki	7 402 000	3 617 496,00	48,9	7 402 000	3 617 496,00	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 237 000	3 617 496,00	50,0	7 237 000	3 617 496,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 237 000	3 617 496,00	50,0	7 237 000	3 617 496,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	0,00	0,0	165 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	219 500	0,00	0,0	219 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 500	0,00	0,0	219 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 500	0,00	0,0	219 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 500	0,00	0,0	219 500	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 865 697	1 024 473,57	35,7	2 865 697	1 024 473,57	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 697	1 024 473,57	35,7	2 865 697	1 024 473,57	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 865 697	1 024 473,57	35,7	2 865 697	1 024 473,57	35,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 865 697	1 024 473,57	35,7	2 865 697	1 024 473,57	35,7
		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	2 865 697	1 024 473,57	35,7	2 865 697	1 024 473,57	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 697	1 024 473,57	35,7	2 865 697	1 024 473,57	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 865 697	1 024 473,57	35,7	2 865 697	1 024 473,57	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 865 697	1 024 473,57	35,7	2 865 697	1 024 473,57	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 222 491	4 722 496,69	51,2	9 222 491	4 722 496,69	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 405 957	4 652 530,60	55,3	8 405 957	4 652 530,60	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 855 957	944 108,60	50,9	1 855 957	944 108,60	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 213	79 354,20	37,9	209 213	79 354,20	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 646 744	864 754,40	52,5	1 646 744	864 754,40	52,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 550 000	3 708 422,00	56,6	6 550 000	3 708 422,00	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	816 534	69 966,09	8,6	816 534	69 966,09	8,6
	92601	Obiekty sportowe	1 989 218	776 470,08	39,0	1 989 218	776 470,08	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 172 684	706 503,99	60,2	1 172 684	706 503,99	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 684	706 503,99	60,2	1 172 684	706 503,99	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 134	28 856,67	31,0	93 134	28 856,67	31,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 550	677 647,32	62,8	1 079 550	677 647,32	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	816 534	69 966,09	8,6	816 534	69 966,09	8,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	2 580 000,00	49,6	5 200 000	2 580 000,00	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	2 580 000,00	49,6	5 200 000	2 580 000,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	2 580 000,00	49,6	5 200 000	2 580 000,00	49,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 033 273	1 366 026,61	67,2	2 033 273	1 366 026,61	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 273	1 366 026,61	67,2	2 033 273	1 366 026,61	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 273	237 604,61	34,8	683 273	237 604,61	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 079	50 497,53	43,5	116 079	50 497,53	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 194	187 107,08	33,0	567 194	187 107,08	33,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 128 422,00	83,6	1 350 000	1 128 422,00	83,6
		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				114 082 947	22 792 918,94	20,0
600		Transport i łączność				14 012 830	3 169 872,19	22,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 235 776	3 141 325,16	43,4
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	6 379 798	2 479 028,09	38,9
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	810 163	649 309,07	80,1
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	45 815	12 988,00	28,3
	60016	Drogi publiczne gminne				6 777 054	28 547,03	0,4
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 263 621	4 176,03	0,3
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	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	2019	2 257 050	0,00	0,0
		Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	100 903	18 467,00	18,3
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	7 774	0,00	0,0
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	953 517	5 904,00	0,6
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	846 249	0,00	0,0
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	33 172	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Bażanciej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	80 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	190 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				101 994	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				101 994	0,00	0,0
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	101 994	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				136 802	113 767,83	83,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				121 802	113 767,83	93,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	107 263	99 229,23	92,5
		Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	14 539	14 538,60	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	15 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				52 096 819	11 464 814,48	22,0
	80101	Szkoły podstawowe				44 044 832	7 690 909,05	17,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2019	6 556 912	4 713 158,14	71,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	6 491 640	2 657 399,08	40,9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	354 196	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	51 506	51 505,25	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	24 152 595	1 968,00	0,0
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	1 987 946	130 011,00	6,5
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 990 037	40 098,00	2,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 100 000	16 810,69	1,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 100 000	79 958,89	7,3
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	80 000	0,00	0,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	30 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				8 051 987	3 773 905,43	46,9
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	8 051 987	3 773 905,43	46,9
852		Pomoc społeczna				345 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				300 000	0,00	0,0
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	300 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność				45 000	0,00	0,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	45 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				114 281	51 310,80	44,9
	85395	Pozostała działalność				114 281	51 310,80	44,9
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	114 281	51 310,80	44,9
855		Rodzina				11 583 073	3 472 220,68	30,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				11 583 073	3 472 220,68	30,0
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	10 305 398	2 624 733,22	25,5
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	1 277 675	847 487,46	66,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 511 829	145 665,19	2,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 201 458	2 706,00	0,2
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	1 201 458	2 706,00	0,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				392 247	49 725,19	12,7
		Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	315 735	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Doladuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	26 786	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	49 726	49 725,19	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 248 500	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	1 248 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 669 624	93 234,00	2,5
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	70 580	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	37 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujemy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	58 533	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	146 990	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	830 000	60 885,00	7,3
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	1 972 021	32 349,00	1,6
		Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	54 000	0,00	0,0
		Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				28 363 785	4 305 301,68	15,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				28 198 785	4 305 301,68	15,3
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	28 198 785	4 305 301,68	15,3
	92116	Biblioteki				165 000	0,00	0,0
		Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	165 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				816 534	69 966,09	8,6
	92601	Obiekty sportowe				816 534	69 966,09	8,6
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	146 534	0,00	0,0
		Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul.Dereniowej48	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	70 000	69 966,09	100,0
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	600 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 092 000	7 406 586,29	52,6
I	Przychody		14 092 000	7 360 027,96	52,2
	1	własne	8 892 000	4 780 027,96	53,8
	2	dotacje	5 200 000	2 580 000,00	49,6
II	Inne zwiększenia			46 558,33	
C	SUMA [A+B]		14 392 000	7 706 586,29	53,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 092 000	6 395 473,60	45,4
I	Bieżące		14 092 000	6 380 837,04	45,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 520 000	3 774 658,55	44,3
	2	wydatki rzeczowe	5 572 000	2 606 178,49	46,8
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	14 636,56	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	1 311 112,69	437,0
H	SUMA [D+E+F+G]		14 392 000	7 706 586,29	53,5

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	185 096,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 521 200	8 888 943,70	36,3
Suma bilansowa (I + II)		24 521 200	9 074 040,07	37,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 521 200	6 993 133,40	28,5
1	Bieżące	24 401 200	6 993 133,40	28,7
2	Inwestycyjne	120 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 080 906,67	
Suma bilansowa (III + IV)		24 521 200	9 074 040,07	37,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. 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	124 709,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 149 100	4 841 715,12	34,2
Suma bilansowa (I + II)		14 149 100	4 966 424,53	35,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 149 100	3 803 899,91	26,9
1	Bieżące	14 059 100	3 803 899,91	27,1
2	Inwestycyjne	90 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 162 524,62	
Suma bilansowa (III + IV)		14 149 100	4 966 424,53	35,1

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	58 647,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 702 150	3 511 754,40	40,4
Suma bilansowa (I + II)		8 702 150	3 570 401,81	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 702 150	2 754 395,15	31,7
1	Bieżące	8 702 150	2 754 395,15	31,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	816 006,66	
Suma bilansowa (III + IV)		8 702 150	3 570 401,81	41,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	215,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 050	54 802,96	46,0
Suma bilansowa (I + II)		119 050	55 018,36	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050	49 465,16	41,5
1	Bieżące	119 050	49 465,16	41,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 553,20	
Suma bilansowa (III + IV)		119 050	55 018,36	46,2

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	1 524,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 550 900	479 980,17	30,9
Suma bilansowa (I + II)		1 550 900	481 504,32	31,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 550 900	385 373,18	24,8
1	Bieżące	1 520 900	385 373,18	25,3
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	96 131,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 550 900	481 504,32	31,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	691,05	
Suma bilansowa (I + II)		0	691,05	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	691,05	
Suma bilansowa (III + IV)		0	691,05	

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	49,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	762,66	10,2
Suma bilansowa (I + II)		7 500	812,34	10,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	49,68	0,7
1	Bieżące	7 500	49,68	0,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	762,66	
Suma bilansowa (III + IV)		7 500	812,34	10,8

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

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 045	93 044,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
C		Przychody ogółem	2 785 307	1 481 682,03	53,2
I		Przychody własne	500 000	115 855,81	23,2
	1	wpływy z działalności	220 000	51 593,80	23,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	280 000	64 262,01	23,0
II		Dotacje	1 964 407	1 194 820,00	60,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 964 407	1 194 820,00	60,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	320 900	171 006,22	53,3
D		SUMA [-A+B+C]	2 707 931	1 404 305,46	51,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 785 307	1 427 437,07	51,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 000	806 487,70	49,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000	538 407,61	49,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	146 154,00	50,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	121 926,09	48,8
II		Zakup towarów i usług	834 707	458 057,39	54,9
	1	materiały i paliwa	160 000	72 661,96	45,4
	2	energia	75 000	35 125,10	46,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	599 707	350 270,33	58,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 600	162 891,98	50,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 440	25 436,80	100,0
	1	należności wymagalne	1 000	1 000,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 663	14 663,46	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	96 823	96 823,26	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 856 690	1 498 823,53	52,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			283 469	43 465,49	15,3
	1	środki własne	76 469	43 465,49	56,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	207 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	18,50	102,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 853	14 852,72	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 452	155 451,35	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
C		Przychody ogółem	7 301 500	3 663 344,00	50,2
I		Przychody własne	3 500	1 956,12	55,9
	1	wpływy z działalności	3 500	1 956,12	55,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 237 000	3 617 496,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 237 000	3 617 496,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	61 000	43 891,88	72,0
D		SUMA [-A+B+C]	7 442 099	3 803 942,63	51,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 301 500	3 416 319,76	46,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227 418	2 385 583,36	45,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 200	1 991 316,57	45,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	31 620,00	52,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 218	362 646,79	45,3
II		Zakup towarów i usług	1 274 846	620 237,17	48,7
	1	materiały i paliwa	105 500	55 978,63	53,1
	2	energia	212 995	86 905,47	40,8
	3	remonty	35 000	21 300,71	60,9
	4	usługi pozostałe	921 351	456 052,36	49,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	799 236	410 499,23	51,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 237	550 236,03	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 237	550 236,03	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 646	176 645,67	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 927 909	3 042 729,40	43,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			225 000	47 311,95	21,0
	1	środki własne	60 000	47 311,95	78,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	165 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			76	75,00	98,7

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	481 104 993	245 051 928,30	50,9	114 082 947	22 792 918,94	20,0	595 187 940	267 844 847,24	45,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 390 200	1 003 651,39	18,6	15 261 330	3 169 872,19	20,8	20 651 530	4 173 523,58	20,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 754 081	3 217 935,50	47,6	101 994	0,00	0,0	6 856 075	3 217 935,50	46,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 526 804	3 735 490,42	35,5	5 263 329	145 665,19	2,8	15 790 133	3 881 155,61	24,6
EDUKACJA	293 976 897	151 372 418,21	51,5	52 111 819	11 464 814,48	22,0	346 088 716	162 837 232,69	47,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 431 116	54 318 614,24	53,0	12 042 354	3 523 531,48	29,3	114 473 470	57 842 145,72	50,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 021 635	6 028 514,82	46,3	28 363 785	4 305 301,68	15,2	41 385 420	10 333 816,50	25,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 405 957	4 652 530,60	55,3	816 534	69 966,09	8,6	9 222 491	4 722 496,69	51,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	808 408	228 835,46	28,3				808 408	228 835,46	28,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 524 434	20 326 834,44	51,4	121 802	113 767,83	93,4	39 646 236	20 440 602,27	51,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	265 461	167 103,22	62,9				265 461	167 103,22	62,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	481 104 993	245 051 928,30	50,9	241 362 465	122 613 737,32	50,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 390 200	1 003 651,39	18,6	5 390 200	1 003 651,39	18,6
Drogi i mosty	5 390 200	1 003 651,39	18,6	5 390 200	1 003 651,39	18,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 783 200</i>	<i>880 815,46</i>	<i>18,4</i>	<i>4 783 200</i>	<i>880 815,46</i>	<i>18,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 523 200	880 815,46	19,5	4 523 200	880 815,46	19,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000	0,00	0,0	260 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>332 000</i>	<i>84 459,33</i>	<i>25,4</i>	<i>332 000</i>	<i>84 459,33</i>	<i>25,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	332 000	84 459,33	25,4	332 000	84 459,33	25,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>275 000</i>	<i>38 376,60</i>	<i>14,0</i>	<i>275 000</i>	<i>38 376,60</i>	<i>14,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 754 081	3 217 935,50	47,6	6 754 081	3 217 935,50	47,6
Gospodarka przestrzenna	1 447 073	1 444 916,78	99,9	1 447 073	1 444 916,78	99,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 444 873</i>	<i>1 444 872,50</i>	<i>100,0</i>	<i>1 444 873</i>	<i>1 444 872,50</i>	<i>100,0</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 200	44,28	2,0	2 200	44,28	2,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 418 508	1 373 216,76	31,1	4 418 508	1 373 216,76	31,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 926 499</i>	<i>1 066 838,66</i>	<i>36,5</i>	<i>2 926 499</i>	<i>1 066 838,66</i>	<i>36,5</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 338 009	296 137,42	22,1	1 338 009	296 137,42	22,1
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>134 000</i>	<i>10 240,68</i>	<i>7,6</i>	<i>134 000</i>	<i>10 240,68</i>	<i>7,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	253 000	12 557,26	5,0	253 000	12 557,26	5,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>253 000</i>	<i>12 557,26</i>	<i>5,0</i>	<i>253 000</i>	<i>12 557,26</i>	<i>5,0</i>
Pozostały zasób komunalny	635 500	387 244,70	60,9	635 500	387 244,70	60,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>22 500</i>	<i>6 358,00</i>	<i>28,3</i>	<i>22 500</i>	<i>6 358,00</i>	<i>28,3</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>613 000</i>	<i>380 886,70</i>	<i>62,1</i>	<i>613 000</i>	<i>380 886,70</i>	<i>62,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 526 804	3 735 490,42	35,5	10 526 804	3 735 490,42	35,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 376 234	1 358 785,20	57,2	2 376 234	1 358 785,20	57,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 065 538</i>	<i>785 536,93</i>	<i>73,7</i>	<i>1 065 538</i>	<i>785 536,93</i>	<i>73,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	965 884	770 082,92	79,7	965 884	770 082,92	79,7
Letnie oczyszczanie ulic	99 654	15 454,01	15,5	99 654	15 454,01	15,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>939,60</i>	<i>47,0</i>	<i>2 000</i>	<i>939,60</i>	<i>47,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>840 714</i>	<i>393 528,64</i>	<i>46,8</i>	<i>840 714</i>	<i>393 528,64</i>	<i>46,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>143 108</i>	<i>45 061,03</i>	<i>31,5</i>	<i>143 108</i>	<i>45 061,03</i>	<i>31,5</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>309 874</i>	<i>133 719,00</i>	<i>43,2</i>	<i>309 874</i>	<i>133 719,00</i>	<i>43,2</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	584 885	160 129,35	27,4	584 885	160 129,35	27,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>359 500</i>	<i>92 478,31</i>	<i>25,7</i>	<i>359 500</i>	<i>92 478,31</i>	<i>25,7</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>4 613</i>	<i>4 612,50</i>	<i>100,0</i>	<i>4 613</i>	<i>4 612,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>220 772</i>	<i>63 038,54</i>	<i>28,6</i>	<i>220 772</i>	<i>63 038,54</i>	<i>28,6</i>
Tereny zielone	6 308 255	1 972 219,39	31,3	6 308 255	1 972 219,39	31,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 772 258</i>	<i>656 594,38</i>	<i>37,0</i>	<i>1 772 258</i>	<i>656 594,38</i>	<i>37,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 600 000</i>	<i>289 512,44</i>	<i>18,1</i>	<i>1 600 000</i>	<i>289 512,44</i>	<i>18,1</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 865 697</i>	<i>1 024 473,57</i>	<i>35,7</i>	<i>2 865 697</i>	<i>1 024 473,57</i>	<i>35,7</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie lasów	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
Opracowania związane z zielenią	70 000	1 500,00	2,1	70 000	1 500,00	2,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 257 430	244 356,48	19,4	1 257 430	244 356,48	19,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 085 000	169 897,94	15,7	1 085 000	169 897,94	15,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	6 630	6 629,24	100,0	6 630	6 629,24	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 800	3 045,30	44,8	6 800	3 045,30	44,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	159 000	64 784,00	40,7	159 000	64 784,00	40,7
EDUKACJA	293 976 897	151 372 418,21	51,5	72 074 960	38 055 597,83	52,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	281 036 078	146 594 301,89	52,2	69 533 109	37 912 240,91	54,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	80 337 021	43 935 096,84	54,7	27 217 136	16 679 265,49	61,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 189 885	27 256 331,35	51,2	70 000	500,00	0,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 147 136	16 678 765,49	61,4	27 147 136	16 678 765,49	61,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 483 764	1 872 177,41	53,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 483 764	1 872 177,41	53,7			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 528 815	1 720 753,04	48,8	727 167	433 897,80	59,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 801 648	1 286 855,24	45,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	727 167	433 897,80	59,7	727 167	433 897,80	59,7
Prowadzenie szkół podstawowych	105 866 117	55 190 024,18	52,1	14 558 449	8 618 610,55	59,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	91 492 892	46 584 843,63	50,9	185 224	13 430,00	7,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 373 225	8 605 180,55	59,9	14 373 225	8 605 180,55	59,9
Prowadzenie gimnazjów	12 906 852	8 887 982,91	68,9	1 409 131	1 073 933,23	76,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 497 721	7 814 049,68	68,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 409 131	1 073 933,23	76,2	1 409 131	1 073 933,23	76,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 250 038	6 796 904,58	51,3	3 026 733	1 816 187,12	60,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 223 305	4 980 717,46	48,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 026 733	1 816 187,12	60,0	3 026 733	1 816 187,12	60,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 499 579	2 806 525,92	51,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 191 266	6 748 927,19	51,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 294 601	1 776 887,86	15,7	8 355 241	893 253,77	10,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 937 120	898 518,87	46,4			
Dowożenie uczniów do szkół	870 000	351 882,97	40,4	870 000	351 882,97	40,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	738 249	371 216,17	50,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908 752	460 319,86	50,7	359 601	208 434,21	58,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 369 734	14 613 007,10	55,4	12 774 702	7 672 698,78	60,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 595 032	6 940 308,32	51,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 774 702	7 672 698,78	60,1	12 774 702	7 672 698,78	60,1
Prowadzenie szkół policealnych	47 000	26 127,99	55,6	47 000	26 127,99	55,6
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 000	26 127,99	55,6	47 000	26 127,99	55,6
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	757 170	137 949,00	18,2	137 949	137 949,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	619 221	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	137 949	137 949,00	100,0	137 949	137 949,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 940 819	4 778 116,32	36,9	2 541 851	143 356,92	5,6
Zarządzanie finansami oświaty	5 836 452	2 524 617,86	43,3			
Zarządzanie finansami oświaty	5 836 452	2 524 617,86	43,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 700	0,00	0,0	15 700	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 594	198 420,58	26,1	240 869	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	682 970	682 970,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	243 340	0,00	0,0	243 340	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 280 040	598 256,13	46,7	24 040	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	916 200	106 322,95	11,6	793 200	87 800,00	11,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	917 742	290 778,47	31,7	490 251	55 556,92	11,3
Stypendia za wyniki w nauce	119 125	118 980,00	99,9			
Stypendia socjalne	490 251	55 556,92	11,3	490 251	55 556,92	11,3
Dożywianie uczniów	308 366	116 241,55	37,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 286 781	376 750,33	16,5	734 451	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 294 318	149 200,44	11,5	130 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	992 463	227 549,89	22,9	604 451	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 431 116	54 318 614,24	53,0	84 590 525	45 197 243,64	53,4
Programy zdrowotne	1 677 847	1 353 239,11	80,7	1 677 847	1 353 239,11	80,7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 303 239,11	80,1	1 627 847	1 303 239,11	80,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 303 239,11	80,1	1 627 847	1 303 239,11	80,1
Pomoc społeczna	17 647 788	9 276 092,08	52,6	2 563 902	1 743 041,25	68,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	847 912	229 456,29	27,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	847 912	229 456,29	27,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 600	3 600,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 372 062	5 445 782,64	52,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 273 670	1 176 264,62	51,7	850 000	500 000,00	58,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	506 697	213 385,49	42,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 794 656	1 262 053,44	70,3	1 706 316	1 243 041,25	72,8
Dożywianie	1 841 605	945 549,60	51,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	766 605	388 053,84	50,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 075 000	557 495,76	51,9			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	83 105 481	43 689 283,05	52,6	80 348 776	42 100 963,28	52,4
Zasiłki i pomoc w naturze	2 685 789	1 544 177,86	57,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	79 212 444	41 652 688,26	52,6	79 212 444	41 652 688,26	52,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	984 946	382 916,93	38,9	984 946	382 916,93	38,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	222 302	109 500,00	49,3	151 386	65 358,09	43,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 021 635	6 028 514,82	46,3	13 021 635	6 028 514,82	46,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 800 228	1 216 198,82	32,0	3 800 228	1 216 198,82	32,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 800 228	1 216 198,82	32,0	3 800 228	1 216 198,82	32,0
Działalność kulturalna	9 201 407	4 812 316,00	52,3	9 201 407	4 812 316,00	52,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 964 407	1 194 820,00	60,8	1 964 407	1 194 820,00	60,8
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 964 407	1 194 820,00	60,8	1 964 407	1 194 820,00	60,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 237 000	3 617 496,00	50,0	7 237 000	3 617 496,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 237 000	3 617 496,00	50,0	7 237 000	3 617 496,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 405 957	4 652 530,60	55,3	8 405 957	4 652 530,60	55,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 172 684	706 503,99	60,2	1 172 684	706 503,99	60,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 140 405	695 326,41	61,0	1 140 405	695 326,41	61,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	32 279	11 177,58	34,6	32 279	11 177,58	34,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 233 273	3 946 026,61	54,6	7 233 273	3 946 026,61	54,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	487 194	186 539,08	38,3	487 194	186 539,08	38,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 471 079	1 130 505,53	76,8	1 471 079	1 130 505,53	76,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	48 982,00	65,3	75 000	48 982,00	65,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 200 000	2 580 000,00	49,6	5 200 000	2 580 000,00	49,6
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	2 580 000,00	49,6	5 200 000	2 580 000,00	49,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	808 408	228 835,46	28,3	808 408	228 835,46	28,3
Promocja miasta	764 089	226 785,46	29,7	764 089	226 785,46	29,7
Promocja krajowa	579 089	196 568,44	33,9	579 089	196 568,44	33,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	251 755	110 341,85	43,8	251 755	110 341,85	43,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	175 000	36 346,70	20,8	175 000	36 346,70	20,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 334	49 879,89	32,7	152 334	49 879,89	32,7
Współpraca regionalna	4 000	2 452,02	61,3	4 000	2 452,02	61,3
Dekoracja miasta	181 000	27 765,00	15,3	181 000	27 765,00	15,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	44 319	2 050,00	4,6	44 319	2 050,00	4,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	44 319	2 050,00	4,6	44 319	2 050,00	4,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 524 434	20 326 834,44	51,4	39 524 434	20 326 834,44	51,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 286 882	19 652 538,11	51,3	38 286 882	19 652 538,11	51,3
Utrzymanie stanowisk pracy	32 143 620	16 860 117,69	52,5	32 143 620	16 860 117,69	52,5
Fundusz wynagrodzeń	31 916 120	16 771 391,99	52,5	31 916 120	16 771 391,99	52,5
Wydatki na rzecz pracownika	227 500	88 725,70	39,0	227 500	88 725,70	39,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 113 262	2 782 580,42	45,5	6 113 262	2 782 580,42	45,5
Remonty bieżące w budynkach	278 000	112 581,81	40,5	278 000	112 581,81	40,5
Utrzymanie Urzędu	2 849 662	1 384 701,01	48,6	2 849 662	1 384 701,01	48,6
Obsługa informatyczna	393 340	155 799,26	39,6	393 340	155 799,26	39,6
Obsługa teletechniczna	15 000	2 690,25	17,9	15 000	2 690,25	17,9
Obsługa prawna	380 000	73 947,32	19,5	380 000	73 947,32	19,5
Obsługa kancelaryjna	1 199 782	637 055,75	53,1	1 199 782	637 055,75	53,1
Obsługa medialna	30 978	7 599,72	24,5	30 978	7 599,72	24,5
Ochrona osób i mienia	966 500	408 205,30	42,2	966 500	408 205,30	42,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	30 000	9 840,00	32,8	30 000	9 840,00	32,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 237 552	674 296,33	54,5	1 237 552	674 296,33	54,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	797 000	361 015,67	45,3	797 000	361 015,67	45,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	109 955	20 337,00	18,5	109 955	20 337,00	18,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	265 461	167 103,22	62,9	265 461	167 103,22	62,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	173 371	81 693,16	47,1	173 371	81 693,16	47,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	173 261	81 633,31	47,1	173 261	81 633,31	47,1
<i>Różne rozliczenia</i>	110	59,85	54,4	110	59,85	54,4
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	92 090	85 410,06	92,7	92 090	85 410,06	92,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	92 090	85 410,06	92,7	92 090	85 410,06	92,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	114 082 947	22 792 918,94	20,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 261 330	3 169 872,19	20,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 261 330</i>	<i>3 169 872,19</i>	<i>20,8</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	6 379 798	2 479 028,09	38,9
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	810 163	649 309,07	80,1
Budowa ul. Rosnowskiego	45 815	12 988,00	28,3
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	1 263 621	4 176,03	0,3
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	2 257 050	0,00	0,0
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	100 903	18 467,00	18,3
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	7 774	0,00	0,0
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	953 517	5 904,00	0,6
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	846 249	0,00	0,0
Budowa ul. Krzesanego	33 172	0,00	0,0
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	1 248 500	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Bażanciej	1 000 000	0,00	0,0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	80 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	190 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	101 994	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>101 994</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	101 994	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 263 329	145 665,19	2,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>500 327</i>	<i>49 725,19</i>	<i>9,9</i>
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	70 580	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	315 735	0,00	0,0
Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	26 786	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	49 726	49 725,19	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 763 002</i>	<i>95 940,00</i>	<i>2,0</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 201 458	2 706,00	0,2
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	58 533	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	146 990	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	830 000	60 885,00	7,3
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 972 021	32 349,00	1,6
Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	54 000	0,00	0,0
Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	52 111 819	11 464 814,48	22,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>52 111 819</i>	<i>11 464 814,48</i>	<i>22,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 556 912	4 713 158,14	71,9
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	8 051 987	3 773 905,43	46,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	6 491 640	2 657 399,08	40,9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	354 196	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	51 506	51 505,25	100,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	24 152 595	1 968,00	0,0
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul.Lokajskiego 3	1 987 946	130 011,00	6,5
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	1 990 037	40 098,00	2,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	1 100 000	16 810,69	1,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 100 000	79 958,89	7,3
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11 - prace przygotowawcze	80 000	0,00	0,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 - prace przygotowawcze	30 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 042 354	3 523 531,48	29,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>12 042 354</i>	<i>3 523 531,48</i>	<i>29,3</i>
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	114 281	51 310,80	44,9
Budowa żłobka przy ul. Kazury	10 305 398	2 624 733,22	25,5
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	1 277 675	847 487,46	66,3
Budowa Domu Pomocy Społecznej	300 000	0,00	0,0
Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	45 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 363 785	4 305 301,68	15,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>28 363 785</i>	<i>4 305 301,68</i>	<i>15,2</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	28 198 785	4 305 301,68	15,3
Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	165 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	816 534	69 966,09	8,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>816 534</i>	<i>69 966,09</i>	<i>8,6</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	146 534	0,00	0,0
Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul.Dereniowej48	70 000	69 966,09	100,0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	600 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	121 802	113 767,83	93,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>121 802</i>	<i>113 767,83</i>	<i>93,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	107 263	99 229,23	92,5
Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	14 539	14 538,60	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	110 799 141	66 304 088,10	59,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	90 062 960	64 947 725,35	72,1%
	81,28%	97,95%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 311 530	24 369 250,01	55,0%
	49,20%	37,52%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000	584 316,72	38,2%
	1,70%	0,90%	
Dochody z mienia	40 346 643	38 025 497,87	94,2%
	44,80%	58,55%	
Pozostałe dochody	3 874 787	1 968 660,75	50,8%
	4,30%	3,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	20 736 181	1 356 362,75	6,5%
	18,72%	2,05%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	17 488 114	1 356 362,75	7,8%
	84,34%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 248 067	0,00	0,0%
	15,66%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	110 799 141	66 304 088,10	59,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 062 960	64 947 725,35	72,1%
	Struktura	81,28%	97,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	90 062 960	64 947 725,35	72,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 311 530	24 369 250,01	55,0%
	Struktura	49,20%	37,52%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>42 569 505</u>	<u>23 456 275,00</u>	<u>55,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:			
	- większej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób prawnych	28 632 885	14 068 345,80	49,1%
	Przypis		29 339 688,06	
	Ściągalność		91,11%	
	Nadpłaty		47 615,73	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		275 343,04	
	- od osób fizycznych	13 936 620	9 387 929,20	67,4%
	Przypis		15 085 387,90	
	Ściągalność		81,99%	
	Nadpłaty		696 552,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		962 361,01	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>135 887</u>	<u>113 579,15</u>	<u>83,6%</u>
	- od osób prawnych	5 228	6 032,01	115,4%
	Przypis		6 726,59	
	Ściągalność		84,76%	
	Nadpłaty		560,82	
	- od osób fizycznych	130 659	107 547,14	82,3%
	Przypis		113 573,59	
	Ściągalność		57,92%	
	Nadpłaty		66 066,71	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>188</u>	<u>177,00</u>	<u>94,1%</u>
	- od osób prawnych	154	150,00	97,4%
	Przypis		150,00	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	34	27,00	79,4%
	Przypis		44,00	
	Ściągalność		43,18%	
	Nadpłaty		8,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 605 950</u>	<u>798 919,77</u>	<u>49,7%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 099 627	513 997,60	46,7%
	Przypis		1 090 191,11	
	Ściągalność		85,74%	
	Nadpłaty		7 298,32	
	- od osób fizycznych	506 323	284 922,17	56,3%
	Przypis		577 555,74	
	Ściągalność		64,45%	
	Nadpłaty		26 506,57	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>299,09</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000	584 316,72	38,2%
	Struktura	1,70%	0,90%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	0	10 391,27	-
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	1 530 000	573 925,45	37,5%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		284 662,79	
	• prowadzenie robót		154 987,01	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		75 279,00	
	• handel		58 996,65	
	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%)	40 346 643	38 025 497,87	94,2%
	Struktura	44,80%	58,55%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	28 558 193	32 367 769,19	113,3%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 494	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	28 552 699	32 367 769,19	113,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	36 450	36 528,21	100,2%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		31 747,11	
	- z tytułu służebności gruntowej		4 781,10	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	11 752 000	5 621 200,47	47,8%
	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 pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej realizacji dochodów z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z tego:			
	Przypis		31 853 144,12	
	Ściągalność		35,28%	
	Nadpłaty		310 991,67	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	1 750 000	821 185,76	46,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent Urząd Dzielnicy	62 000	54 640,03	88,1%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent Urząd Dzielnicy	150 000	67 472,99	45,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent Urząd Dzielnicy	8 550 000	4 287 513,20	50,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent Urząd Dzielnicy	1 240 000	390 388,49	31,5%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 240 000	390 388,49	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		263 100,53	
			127 287,96	
IV	Pozostałe dochody	3 874 787	1 968 660,75	50,8%
	Struktura dochodów	4,30%	3,03%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	8 200	8 300,00	101,2%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	100,00	-
	• grzywna w celu przymuszenia			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	8 200	8 200,00	100,0%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	59 800	51 790,69	86,6%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	59 800	51 790,69	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	260,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	48 962,09	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	9 800	2 568,60	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	108 651,27	19,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		70 417,31	
	• podatku od środków transportowych		32 807,06	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 898,43	
	• podatku rolnego		349,64	
	• opłaty adiacenckiej		178,83	
	Pozostałe odsetki	710 977	222 458,35	31,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		179 774,46	
	• dzierżawy czasowej		31 649,33	
	• opłaty za lokale użytkowe		8 204,45	
	• pozostałych dotacji		2 830,11	
	Wpływy z różnych dochodów	584 599	737 977,37	126,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 374	109 000,63	
	Wpływy z różnych dochodów	350 225	628 976,74	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		429 721,13	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		92 418,27	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		51 646,01	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		22 268,43	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		21 827,49	
	• pozostałe		11 095,41	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	405 968	174 615,94	43,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	31 243	36 445,84	116,7%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	83,24	-
	Wpływy z usług	1 506 000	621 691,27	41,3%
	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	1 100 000	486 634,68	44,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	406 000	135 056,59	33,3%
	z tego:			
	Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej	406 000	135 056,59	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS		91 933,27	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		24 437,58	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		18 685,74	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	6 646,78	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 736 181	1 356 362,75	6,5%
	Struktura	18,72%	2,05%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	17 488 114	1 356 362,75	7,8%
	Struktura	84,34%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 288 114	649 362,75	10,3%
	Struktura dochodów	35,96%	47,88%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		587 300,38	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		587 300,38	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		62 062,37	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200 000	707 000,00	6,3%
	Struktura dochodów	64,04%	52,12%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 200 000	707 000,00	6,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Wełnianej nr działki 39/58 z obręb 1-11-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	07 w związku z brakiem możliwości skierowania do przetargu z uwagi na możliwość istnienia roszczeń. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bokserskiej nr działki 5-część z obrębów 1-08-14 - w stosunku do tej nieruchomości występują roszczenia, nieruchomość wymaga podziału. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. ul. Trambłanki nr działki 10/8; 10/10 i działki 20/3 z obrębów 1-08-3. Przetarg dla działki 20/3 został rozstrzygnięty negatywnie. Działki są planowane do przetargu w II półroczu 2019 r. 4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. ul. Gajdy nr działki 111/2 i 111/3 z obrębów 1-09-52 - nieruchomość jest planowana do przetargu w II półroczu 2019 r. 5. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się również wpływy z nieplanowanej sprzedaży działki przy ul. Janowskiego dz. 6/3 i 9/5 z obrębów 1-10-11. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Welniana nr działki 39/58 z obrębów 1-11-07 powierzchnia [m²] adres nieruchomości nr 2 ul. Bokserska nr działki 5-część z obrębów 1-08-14 powierzchnia [m²] adres nieruchomości nr 3 ul. Trambłanki nr działki 10/8; 10/10 i działki 20/3 z obrębów 1-08-3 powierzchnia [m²] adres nieruchomości nr 4 ul. Gajdy nr działki 111/2 i 111/3 z obrębów 1-09-52 powierzchnia [m²] adres nieruchomości nr 5 ul. Janowskiego dz. 6/3 i 9/5 z obrębów 1-10-11 powierzchnia [m²]	11 200 000 4 5 068 239 4 213 3 831 761 5 000 1 500 000 2 637 800 000 748 0	707 000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 707 000,00 595	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 248 067	0,00	0,0%
	Struktura	15,66%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 248 067	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: - Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem - Budowę ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23KDD) - Budowę ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki - Budowę ul. Kurantów 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.	2 257 050 846 249 100 000 44 768	0,00 0,00 0,00 0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 390 200	1 003 651,39	18,6%	
Drogi i mosty - program 2	5 390 200	1 003 651,39	18,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 783 200	880 815,46	18,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 523 200	880 815,46	19,5%	
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			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty	8			
- przejścia podziemne (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 997,25	1 141 886	214 395,33	18,8%
- tłuczniowych (m²)	2 247,25	100 000	53 193,50	53,2%
- bitumicznych		350 000	0,00	0,0%
- ścieżki rowerowe (m²)	750,00	691 886	161 201,83	23,3%
usuwanie bieżących awarii		1 500 000	375 995,46	25,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 375,14	650 000	67 381,86	10,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		550 000	139 230,00	25,3%
remonty nawierzchni chodników (m²)	339,10	250 000	67 583,94	27,0%
opłaty na rzecz budżetu, notarialne, remont przejścia podziemnego, likwidacja graffiti		134 721	4 790,85	3,6%
z pasa drogowego, nadzór nad realizacją ścieżki rowerowej		124 754	5 938,02	4,8%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		50 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		50 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		36 839	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi		20 000	500,00	2,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		15 000	5 000,00	33,3%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00			
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	260 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii	200 000	0,00	0,0%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	50 000	0,00	0,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	0,00	0,0%	
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	332 000	84 459,33	25,4%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	332 000	84 459,33	25,4%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	323 000	83 736,43	25,9%	
opłaty za energię elektryczną	9 000	722,90	8,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	275 000	38 376,60	14,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wvdyział Infrastruktury				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	114 300	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	110 700	0,00	0,0%
wykonanie pomiarów natężenia ruchu i opracowań geodezyjnych	50 000	38 376,60	76,8%

Podstawa prawna:

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	6 754 081	3 217 935,50	47,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 447 073	1 444 916,78	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	1 444 873	1 444 872,50	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie dotyczące nabycia nieruchomości przy ul. Stryeńskich w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	1 362 000	1 362 000,00	100,0%
koszty sądowe	82 873	82 872,50	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, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200	44,28	2,0%
<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>			
opłata za wydanie wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia	2 200	44,28	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 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	4 418 508	1 373 216,76	31,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 926 499	1 066 838,66	36,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	494		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494		
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	1 842 000	768 000,96	41,7%
zakup usług pozostałych	629 000	170 722,79	27,1%
- dozór techniczny dźwigów	15 000	8 310,00	55,4%
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)	321 000	149 264,91	46,5%
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	20 000	13 147,88	65,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	273 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	155 000	71 771,88	46,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	4 363,83	4,4%
obsługa administracyjno-techniczna najemców lokali, pomoc w obsłudze dodatków mieszkaniowych i energetycznych	93 600	19 966,50	21,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	65 000	2 325,84	3,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
opłaty czynszowe lokali mieszkalnych - własność m.st. Warszawy m. 37 i 24 przy ul. Polaka 7 oraz lokal mieszkalny przy ul. Warchałowskiego 6 m. 72	14 000	1 788,48	12,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 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	1 338 009	296 137,42	22,1%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym: remont instalacji elektrycznej, remont dachu	828 008	92 597,94	11,2%
konserwacje	260 000	120 676,87	46,4%
materiały do konserwacji	97 850	25 817,01	26,4%
awarie	60 000	21 087,05	35,1%
nadzór budowlany	47 151	22 022,39	46,7%
dokumentacja techniczna	25 000	13 771,65	55,1%
podatek VAT	20 000	164,51	0,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących stanu technicznego budynków	20 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	134 000	10 240,68	7,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	75 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	49 000	10 240,68	20,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	253 000	12 557,26	5,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	253 000	12 557,26	5,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowych	114 000	4 890,00	4,3%
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	70 000	2 189,10	3,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	4 750,00	23,8%
zdjęcia lotnicze	4 500	124,40	2,8%
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000	589,00	19,6%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	1 500	14,76	1,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	635 500	387 244,70	60,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	22 500	6 358,00	28,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	147		
z tego garaże (9 podziemnych hal garażowych w tym 132 miejsca postojowe)	132		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1	12 000	3 755,39	31,3%
zakup wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	300,00	10,0%
wycena (operat szacunkowy Szolc - Rogozińskiego 1) lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500	2 200,00	88,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	102,61	5,1%
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	613 000	380 886,70	62,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	149 813	149 812,70	100,0%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	131 510	27 728,42	21,1%
koszty postępowania sądowych	55 677	45 873,52	82,4%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	942,83	4,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty notarialne	3 000	907,74	30,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	200 000	102 928,49	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	150 000	101 452,49	67,6%
weryfikacja operatów szacunkowych	50 000	1 476,00	3,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo Księgowy</u>	53 000	52 693,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	53 000	52 693,00	99,4%

Podstawa prawna:

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 z późn.zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 526 804	3 735 490,42	35,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 376 234	1 358 785,20	57,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 065 538	785 536,93	73,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	965 884	770 082,92	79,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	400		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	505 000	415 460,92	82,3%
mechaniczne posypywanie solą	395 884	314 578,00	79,5%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	35 000	34 980,00	99,9%
piużenie	30 000	5 064,00	16,9%
Letnie oczyszczanie ulic	99 654	15 454,01	15,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 447	5 743,76	10,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	42 207	9 710,25	23,0%
<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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	939,60	47,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	939,60	47,0%
<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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	840 714	393 528,64	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	840 714	393 528,64	46,8%
<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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	143 108	45 061,03	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	80 484	22 981,84	28,6%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	46 516	17 638,16	37,9%
koszty energii i wody	16 108	4 441,03	27,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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.)			
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. 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	309 874	133 719,00	43,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 800		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	280 874	126 769,00	45,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2368		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
zakup ziarna dla ptaków	22 000	0,00	0,0%
remont piasego mieszkania na Imielinie	7 000	6 950,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)			
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	584 885	160 129,35	27,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	359 500	92 478,31	25,7%
<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			
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	120 000	15 292,17	12,7%
utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych	72 000	35 062,24	48,7%
zużycie energii	65 000	21 771,08	33,5%
opłaty za pobór wody	15 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 500	1 632,00	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	82 000	18 720,82	22,8%
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	82 000	18 720,82	22,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	35 000	14 721,00	42,1%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	30 000	1 296,00	4,3%
opłata za energię elektryczną	15 000	2 653,82	17,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	50,00	2,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2019 r. poz. 712)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	4 613	4 612,50	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	4 613	4 612,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	220 772	63 038,54	28,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: konserwacja przepompowni, konserwacja rowów	203 402	62 766,54	30,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja jeziora Zgorzała, konserwacja stawu Wąsał i Pozytywka	16 598	0,00	0,0%
zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne	772	272,00	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	6 308 255	1 972 219,39	31,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 772 258	656 594,38	37,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	800 000	463 301,00	57,9%
konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe, usuwanie nieoznakowanych obiektów, przestawienie donic	359 700	61 767,57	17,2%
koszenie	233 073	0,00	0,0%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	165 000	25 990,00	15,8%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	111 955	50 037,00	44,7%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	41 500	31 200,00	75,2%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	30 300	17 144,38	56,6%
projekt Łąki kwietnej	17 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000	5 670,00	56,7%
zakup obiektów małej architektury	3 430	1 230,00	35,9%
opłata za zajęcie pasa drogowego	300	254,43	84,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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	1 600 000	289 512,44	18,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	490 000	61 736,99	12,6%
koszenie trawy	300 000	42 329,99	14,1%
grabienie, podlewanie, korowanie, pielienienie	300 000	100 901,44	33,6%
pielęgnacja i wycinka drzew	260 000	65 490,00	25,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	150 000	19 054,02	12,7%
zakup obiektów małej architektury	100 000	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. 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	2 865 697	1 024 473,57	35,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	6		
powierzchnia parków (ha)	42		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 815 697	1 024 473,57	36,4%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	920 834	279 817,23	30,4%
prace ogrodnicze, w tym: sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew	700 000	429 053,06	61,3%
odchwaszczanie i koszenie	500 000	150 581,36	30,1%
utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych w parkach, oraz fontanny w Parku im. Jana Pawła II	262 600	45 290,68	17,2%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	160 000	38 884,80	24,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	132 263	45 785,58	34,6%
zakup koszy i ławek	100 000	7 079,14	7,1%
utrzymanie małej architektury	40 000	27 981,72	70,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy na placach zabaw	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 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	300	139,00	46,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	300	139,00	46,3%
<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	70 000	1 500,00	2,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	70 000	1 500,00	2,1%
<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	1 257 430	244 356,48	19,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 085 000	169 897,94	15,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	920 000	142 586,44	15,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	920 000	142 586,44	15,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	486 000	71 999,92	14,8%
prace ogrodnicze, prace porządkowe	189 000	61 710,00	32,7%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	145 000	4 915,08	3,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	40 000	0,00	0,0%
- wymiana piasku w piaskownicach	40 000	0,00	0,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	3 420,00	34,2%
- zakup energii	10 000	541,44	5,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	110 000	27 311,50	24,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	110 000	27 311,50	24,8%
- usunięcie graffiti, naprawa nawierzchni placu zabaw	50 000	8 476,50	17,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	40 000	10 990,00	27,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	12 155	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	6 000	6 000,00	100,0%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	1 845	1 845,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	55 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	6 630	6 629,24	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	6 630	6 629,24	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	3 045,30	44,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	3 045,30	44,8%
<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	159 000	64 784,00	40,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	159 000	64 784,00	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej m.in. Ursynowskie kwiaty, Ursynowska Ekoliga, Ekoprelekcje "Ptaki i nietoperze w budynkach"	153 000	63 784,00	41,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach: Ursynowska Ekoliga, Dla Ziemi	6 000	1 000,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	293 976 897	151 372 418,21	51,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	281 036 078	146 594 301,89	52,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	80 337 021	43 935 096,84	54,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 189 885	27 256 331,35	51,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	53 119 885	27 255 831,35	51,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 165		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	401,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	459,2		
wynagrodzenia i pochodne	47 846 956	24 295 639,70	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 571 282	18 024 010,66	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 030 000	2 665 883,51	88,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 225 674	3 605 745,53	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688 643	1 688 643,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 957	473 800,76	45,5%
Zakup energii	865 580	270 747,33	31,3%
Zakup usług pozostałych	542 930	178 108,70	32,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	60 990,00	29,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 869	58 248,00	30,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000	39 431,27	21,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 240	77 369,51	49,2%
Zakup środków żywności	114 670	50 621,02	44,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 300	19 908,02	21,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 101	20 039,31	25,0%
Zakup usług zdrowotnych	58 000	10 849,00	18,7%
Szkolenia pracowników	34 189	9 737,60	28,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 450	2 500,26	26,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	131,96	2,6%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących		-934,09	
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 000	500,00	0,7%
Ekspertyzy, analizy i opinie niezbędne do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 147 136	16 678 765,49	61,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	65		
- liczba uczniów	2 833		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 483 764	1 872 177,41	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 483 764	1 872 177,41	53,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 297 230	1 742 666,57	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 838	1 282 076,11	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000	196 086,33	89,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	535 392	264 504,13	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 890	104 890,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	13 065,57	29,0%
Zakup usług pozostałych	13 000	8 823,24	67,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	32,99	0,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	585,00	19,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	734,04	29,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 140,00	47,5%
Szkolenia pracowników	1 779	240,00	13,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	265	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 528 815	1 720 753,04	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 801 648	1 286 855,24	45,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 316 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 28,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 361 000	969 588,60	41,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 000	725 704,38	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 000	106 730,93	57,7%
- pochodne od wynagrodzeń	372 000	137 153,29	36,9%
Zakup energii	300 000	206 016,67	68,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 448	96 448,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 932,75	59,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	2 004,02	20,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	846,15	8,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	2 181,05	27,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	3 758,00	72,3%
Szkolenia pracowników	1 000	80,00	8,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	727 167	433 897,80	59,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 142			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	105 866 117	55 190 024,18	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	91 492 892	46 584 843,63	50,9%
<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 10 631 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 912,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 316,2			
wynagrodzenia i pochodne	79 134 441	39 435 530,13	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 468 400	29 192 233,08	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 544 000	4 328 561,80	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	12 122 041	5 914 735,25	48,8%
Zakup energii	6 207 625	3 032 687,88	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 867 847	2 867 847,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 114 000	476 369,74	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	674 704	427 740,89	63,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000	93 083,00	39,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	40 024,00	19,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	189 203	51 561,60	27,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 300	12 244,00	7,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000	5 036,30	3,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000	51 487,10	42,6%
Zakup usług zdrowotnych	83 000	15 265,36	18,4%
Zakup środków żywności	75 000	35 767,61	47,7%
Szkolenia pracowników	55 548	20 387,00	36,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	6 039,79	40,3%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących		-127,77	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	185 224	13 430,00	7,3%
Analiza infrastruktury i administracji placówek oświatowych, ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące możliwości zakratowania otworów wentylacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 373 225	8 605 180,55	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	20 3 384		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 906 852	8 887 982,91	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 497 721	7 814 049,68	68,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	999 147,4 19,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 283 000	6 778 744,58	65,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 648 000	4 926 061,97	64,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 070 000	904 508,79	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 565 000	948 173,82	60,6%
Zakup energii	679 000	536 387,61	79,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 979	402 979,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 678,31	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 542	15 564,00	60,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	17 435,51	69,7%
Zakup usług pozostałych	22 000	17 577,37	79,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	7 789,30	47,2%
Zakup środków żywności	5 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 700	2 894,00	78,2%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 409 131	1 073 933,23	76,2%
<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			
	397		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 250 038	6 796 904,58	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 223 305	4 980 717,46	48,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 918 79,7 36,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 478 000	4 226 747,28	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 651 000	3 152 054,34	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000	486 436,09	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 277 000	588 256,85	46,1%
Zakup energii	826 000	393 857,37	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 112	289 112,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 524	18 233,98	10,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000	814,12	0,5%
Zakup usług pozostałych	80 000	15 126,39	18,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000	1 347,19	2,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	10 560,00	18,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000	11 994,00	33,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	8 119,73	31,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400	574,00	3,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	910,00	9,1%
Szkolenia pracowników	5 269	2 483,00	47,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	838,40	27,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 026 733	1 816 187,12	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 1 124			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 499 579	2 806 525,92	51,0%
<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) 10,2			
wynagrodzenia i pochodne	4 816 000	2 403 487,29	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 000	1 775 185,59	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000	285 752,62	92,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	4 544,00	35,0%
- pochodne od wynagrodzeń	731 000	338 005,08	46,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 918	174 958,56	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 108	169 108,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	11 499,00	19,8%
Zakup usług pozostałych	20 000	11 104,20	55,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 108,70	67,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 057	11 249,99	66,0%
Zakup energii	15 000	6 689,45	44,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400	3 432,73	23,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 843	443,00	4,1%
Szkolenia pracowników	4 553	1 493,00	32,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 900	508,00	13,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	444,00	37,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 191 266	6 748 927,19	51,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 166,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 19,5			
wynagrodzenia i pochodne	12 315 252	6 000 466,90	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 543 252	4 450 576,56	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	820 000	687 800,70	83,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 952 000	862 089,64	44,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 073	621 073,00	100,0%
Zakup energii	112 000	66 745,87	59,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 148	36 727,00	73,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	17 544,56	41,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	1 427,19	7,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	3 198,67	17,8%
Szkolenia pracowników	12 793	1 744,00	13,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 294 601	1 776 887,86	15,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 939 360	883 634,09	30,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 237 458 1 050 000 547 000 40 000 25 000 14 902 10 000 10 000 5 000	649 546,32 121 480,71 75 572,86 24 040,68 430,50 3 387,75 4 860,77 1 660,50 2 654,00	52,5% 11,6% 13,8% 60,1% 1,7% 22,7% 48,6% 16,6% 53,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	8 355 241	893 253,77	10,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących	4 557 400 3 699 915 97 926	129 149,96 674 571,38 89 532,43	2,8% 18,2% 91,4%
<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	1 937 120	898 518,87	46,4%
<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 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	1 880 120 57 000	850 278,87 48 240,00	45,2% 84,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	870 000	351 882,97	40,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	130		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	738 249	371 216,17	50,3%
<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)	13,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	669 800 519 000 44 000 106 800	330 298,62 247 690,86 37 687,62 44 920,14	49,3% 47,7% 85,7% 42,1%
Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników	24 000 17 700 15 489 10 000 960 300	14 625,83 4 665,64 15 489,00 6 037,08 0,00 100,00	60,9% 26,4% 100,0% 60,4% 0,0% 33,3%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	908 752	460 319,86	50,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	549 151	251 885,65	45,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3 97 7,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	512 800 406 000	228 585,43 174 528,69	44,6% 43,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	19 482,90	67,2%
- pochodne od wynagrodzeń	77 800	34 573,84	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 251	17 251,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 638,27	35,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	2 369,51	31,6%
Zakup usług pozostałych	3 000	688,44	22,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	353,00	32,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	359 601	208 434,21	58,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	97		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	359 601	208 434,21	58,0%
<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 27 października 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 wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	26 369 734	14 613 007,10	55,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 595 032	6 940 308,32	51,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 680 257	1 332 497,52	49,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 553 500	1 224 573,54	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 000	951 464,34	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 000	93 683,58	64,2%
- pochodne od wynagrodzeń	396 500	179 425,62	45,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 757	106 757,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 190	339,48	3,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 810	827,50	8,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 670 340	5 576 921,65	52,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 199 186	5 124 742,38	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 057 000	3 924 280,85	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000	464 611,22	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 592 186	735 850,31	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 154	447 154,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 697,81	14,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	3 327,46	27,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	244 435	30 889,15	12,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	236 400	22 854,15	9,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	19 377,94	11,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 400	3 476,21	9,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 035	8 035,00	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 27 października 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	12 774 702	7 672 698,78	60,1%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	47 000	26 127,99	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 000	26 127,99	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	15		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	757 170	137 949,00	18,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	619 221	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	619 221	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 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	137 949	137 949,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 940 819	4 778 116,32	36,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 836 452	2 524 617,86	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	43,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 346 610	2 355 347,47	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 870	1 741 953,65	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 000	257 310,95	90,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	27 629,00	29,1%
- pochodne od wynagrodzeń	808 740	328 453,87	40,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 900	24 780,47	13,3%
Zakup usług pozostałych	158 700	46 417,99	29,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 742	55 742,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	16 047,00	40,1%
Szkolenia pracowników	29 000	19 721,20	68,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	4 373,71	43,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 271,42	28,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	850,00	24,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	66,60	6,7%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	15 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	761 594	198 420,58	26,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	520 725	198 420,58	38,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	240 869	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)			
	3,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	682 970	682 970,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	666 275	666 275,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 1 074			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 695	16 695,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 11			
<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	243 340	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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	1 280 040	598 256,13	46,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i programu "Zajęcia na miarę".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 263 386	593 320,81	47,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 239 346	593 320,81	47,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 566 403 216 022,50 38,1% - wynagrodzenia bezosobowe 472 221 200 305,40 42,4% - pochodne od wynagrodzeń 94 182 15 717,10 16,7%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	327 643	266 729,19	81,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 729	47 757,65	24,9%
Nagrody konkursowe	83 289	48 463,93	58,2%
Zakup usług pozostałych	70 282	14 347,54	20,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	24 040	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 19 040 0,00 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 654	4 935,32	29,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 14 254 4 145,67 29,1% - wynagrodzenia bezosobowe 11 880 3 801,61 32,0% - pochodne od wynagrodzeń 2 374 344,06 14,5%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	717,99	42,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	71,66	10,2%
<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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	916 200	106 322,95	11,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	123 000	18 522,95	15,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności 73 000 2 409,00 3,3% Zakup usług pozostałych 25 000 8 162,90 32,7% Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 7 951,05 31,8%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	793 200	87 800,00	11,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 593 200 87 800,00 14,8% - wynagrodzenia bezosobowe 587 000 87 800,00 15,0%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	6 200	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	0,00	0,0%
<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, studentów i doktorantów - zadanie 8	917 742	290 778,47	31,7%
Stypendia za wyniki w nauce	119 125	118 980,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	119 125	118 980,00	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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	490 251	55 556,92	11,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów			
	470 251	53 756,92	11,4%
	20 000	1 800,00	9,0%
<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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	308 366	116 241,55	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów			
	199 966	77 824,05	38,9%
	108 400	38 417,50	35,4%
<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 27 października 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.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 286 781	376 750,33	16,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 294 318	149 200,44	11,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 164 318	149 200,44	12,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 164 318	149 200,44	12,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	130 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	130 000	0,00	0,0%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	992 463	227 549,89	22,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	388 012	227 549,89	58,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Nowa jakość" -"Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" -"Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości" -"ACT4Peace"			
		45 324,22	
		41 209,84	
		31 047,86	
		25 662,42	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Od wiedzy do kompetencji"		24 327,16	
- "Tracing our European Spirit"		22 284,14	
- "Europejska IntegrACJA w Szkole Podstawowej nr 340"		16 818,00	
- "Szkoła bliżej nauki"		10 476,14	
- "Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu"		8 284,04	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 116,07	
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	604 451	0,00	
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		0,00	
- "Ursynów wspiera na starcie"		0,00	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 431 116	54 318 614,24	53,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 677 847	1 353 239,11	80,7%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<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), programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 j.t.) 2. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 627 847	1 303 239,11	80,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 303 239,11	80,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów			
<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 np. poprzez zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne wynagrodzenie biegłych sądowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
<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 LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 647 788	9 276 092,08	52,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny Gospodarczy i Informatyki			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	847 912	229 456,29	27,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	847 912	229 456,29	27,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Nazwa projektu: "Odważni Przelamują Stereotypy"			
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych			
zakup materiałów i wyposażenia			
Nazwa projektu: "Od świadczenia do pracy socjalnej"			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	15 041	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 559	0,00	0,0%
inne wydatki:	64 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	52 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	12 000	0,00	0,0%
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	365 297	151 491,31	41,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	365 297	151 491,31	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	260 740	126 175,61	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 065	91 780,20	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 675	14 674,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 000	19 720,63	48,1%
inne wydatki:	104 557	25 315,70	24,2%
zakup usług pozostałych	73 469	12 006,44	16,3%
zakup energii	13 000	6 932,53	53,3%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	376,77	6,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 848,71	37,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	2 766,00	75,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 400	1 385,25	98,9%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	22 900	4 900,00	21,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 900	4 900,00	21,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	22 900	4 900,00	21,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	22 900	4 900,00	21,4%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	98		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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 j.t. z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 600	3 600,00	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 - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 372 062	5 445 782,64	52,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1996 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1670 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	89,01		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,61		
wynagrodzenia i pochodne	9 016 735	4 777 617,07	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927 829	3 494 671,15	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 606	553 605,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	79 500	32 678,09	41,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 455 800	696 662,71	47,9%
inne wydatki:	1 333 001	668 165,57	50,1%
zakup usług pozostałych	557 000	265 787,92	47,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 445	53 279,18	39,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 161	93 120,75	75,0%
zakup energii	108 000	56 614,76	52,4%
zakup materiałów i wyposażenia	81 208	32 264,89	39,7%
zakup usług remontowych	76 994	18 053,00	23,4%
szkolenia pracowników	74 812	38 526,40	51,5%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	22 800,00	45,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 281	46 686,07	94,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	6 881,00	27,5%
różne opłaty i składki	17 800	17 742,02	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	6 451,19	37,9%
podatek od nieruchomości	9 300	4 229,99	45,5%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 928,40	98,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 800,00	45,0%
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Odważni Przełamują Stereotypy"			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 656	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	3 670	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	2 273 670	1 176 264,62	51,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 638 390	882 460,66	53,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 40 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 594 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 5,5			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	788 390	382 460,66	48,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	636 600	312 104,90	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	505 535	234 934,90	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 465	34 464,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 600	42 705,51	44,2%
inne wydatki:	151 790	70 355,76	46,4%
zakup usług pozostałych	100 000	41 935,65	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia	20 065	10 322,60	51,4%
zakup energii	19 000	9 897,28	52,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991	5 993,25	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 630,98	54,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	364	336,00	92,3%
szkolenia pracowników	290	240,00	82,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	850 000	500 000,00	58,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu 41			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33	850 000	500 000,00	58,8%
zadania zlecone	635 280	293 803,96	46,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 632 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,15			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	635 280	293 803,96	46,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	448 860	198 959,99	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 378	146 958,89	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 422	22 421,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 060	29 579,48	43,5%
inne wydatki:	186 420	94 843,97	50,9%
zakup materiałów i wyposażenia	60 633	52 238,15	86,2%
zakup usług pozostałych	45 483	5 249,94	11,5%
zakup energii	21 000	10 118,07	48,2%
zakup usług remontowych	20 500	9 739,14	47,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	7 198,80	41,7%
podatek od nieruchomości	9 172	2 879,76	31,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126	4 594,50	75,0%
szkolenia pracowników	3 500	1 140,00	32,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	957,61	47,9%
zakup usług zdrowotnych	728	728,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	506 697	213 385,49	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	505 497	213 385,49	42,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	378 030	198 165,10	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000	141 002,52	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 030	26 029,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 000	31 133,29	54,6%
inne wydatki:	127 467	15 220,39	11,9%
usługi dla dzieci z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	100 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	7 239	1 773,89	24,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 190	3 488,00	67,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	3 688,50	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	1 680,00	37,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 640,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	950,00	47,5%
2. Rodziny wspierające	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>	1 200	0,00	0,0%
Refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 794 656	1 262 053,44	70,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów	1 706 316	1 243 041,25	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	306 400	253 150,00	82,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie m.in. program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci; samoobrona dla kobiet i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej; komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach - 5 programów, łącznie 2 038 osób	251 200	230 150,00	91,6%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży) - przeprowadzono szkolenie w ramach "Autorskiego programu edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie" adresowane do osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym pracowników szkół i przedszkoli, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, OPS, Policji, przedstawicieli ochrony zdrowia, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ursynów oraz wszystkich tych którzy mogą być członkami ZI i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy - 42 osoby	55 200	23 000,00	41,7%
inne - "Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; - łącznie 95 osób	665 000	604 948,61	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
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 - 12 programów; 1 411 osób	520 000	519 948,61	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - "Pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" - 1 program, 420 osób	145 000	85 000,00	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	734 916	384 942,64	52,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
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, wzmacnianie wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej - 14 programów; 2 974 osoby	635 000	381 440,00	60,1%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - piknik rodzinny "Odczarowanie Hospicjum"; "Popołudnie dla rodziny" - 700 osób	34 500	3 502,64	10,2%
inne	65 416	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej.	88 340	19 012,19	21,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 000	32,66	1,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	32,66	1,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	86 340	18 979,53	22,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	81 360	18 979,53	23,3%
- projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób	5 310	1 254,12	23,6%
- projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 79 osób	37 800	7 790,00	20,6%
- wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 69 osób	20 800	7 840,00	37,7%
- projekt - Wolontariat 2019 - 59 wolontariuszy	8 400	1 701,34	20,3%
-projekt "Mikolajki" dla dzieci	3 030	0,00	0,0%
- grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych	6 020	394,07	6,5%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	1 180	0,00	0,0%
- kampania-Rodziny Wspierające	1 180	0,00	0,0%
inne:	3 800	0,00	0,0%
- ubezpieczenie wolontariuszy	3 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć				
Dożywianie - zadanie 11	1 841 605	945 549,60	51,3%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	766 605	388 053,84	50,6%	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	55,41%			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	766 605	388 053,84	50,6%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	70	226 605	116 803,50	51,5%
- średnia wartość posiłku	16,5			
- średni okres dożywiania (dni)	101			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	63	60 000	30 621,00	51,0%
- średnia wartość posiłku	7,27			
- średni okres dożywiania (dni)	67			
zasiłki celowe na zakup żywności	480 000	240 629,34	50,1%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).				
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 075 000	557 495,76	51,9%	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 075 000	557 495,76	51,9%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	118	425 000	230 109,00	54,1%
- średnia wartość posiłku	16,50			
- średni okres dożywiania (dni)	118			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	127	150 000	75 317,60	50,2%
- średnia wartość posiłku	8,99			
- średni okres dożywiania (dni)	66			
zasiłki celowe na zakup żywności	500 000	252 069,16	50,4%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	83 105 481	43 689 283,05	52,6%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 685 789	1 544 177,86	57,5%	
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 685 789	1 544 177,86	57,5%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 939 198	1 025 832,12	52,9%	
Kalkulacja:				
zasiłki celowe :				
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 464,16 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców	1 706 000	876 742,32	51,4%	
- 520 osób	803 000	407 995,00	50,8%	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 224,18 zł, liczba świadczeń - 536, liczba świadczeniobiorców	240 000	120 158,00	50,1%	
- 285 osób				
- środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku -141,39 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 517 osób	180 000	99 397,00	55,2%	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 181,65 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	172 000	86 100,00	50,1%	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 202,19 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	128 000	66 519,00	52,0%	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 331,04 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	100 000	51 643,00	51,6%	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 677,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	26 000	13 555,00	52,1%	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 657,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	25 000	9 200,00	36,8%	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 334 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	15 700	8 350,00	53,2%	
-zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku -1500 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 000	9 000,00	100,0%	
- inne (zakup biletów opłaty za telefon) - średnia wartość zasiłku - 100,72 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 000	3 525,32	58,8%	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 300	1 300,00	100,0%	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,16 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	211 198	149 089,80	70,6%	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu	22 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	746 591	518 345,74	69,4%
Kalkulacja: zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 560,98 zł, liczba świadczeń 924, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	746 591	518 345,74	69,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	79 212 444	41 652 688,26	52,6%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	79 212 444	41 652 688,26	52,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	62 542 880	34 805 921,40	55,7%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 69.810	62 542 880	34 805 921,40	55,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	13 137 964	6 841 366,86	52,1%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,84 zł, liczba świadczeń - 6.208, liczba świadczeniobiorców - 1.034 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku -373,37 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 38 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,00 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 65 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,52 zł, liczba świadczeń - 869, liczba świadczeniobiorców - 145 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,00 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 811,35 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców -27 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,79 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,77 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 102,44 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.576,38 zł, liczba świadczeń - 1.355, liczba świadczeniobiorców - 266 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 9.370, liczba świadczeniobiorców - 1.562 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 17 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,02 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 136 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,11 zł, liczba świadczeń - 1.196, liczba świadczeniobiorców - 199 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 399,00 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 191 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 161 osób zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 607,84 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 480 010 766 343 198 528 158 690 153 730 63 135 30 179 55 032 5 520 6 796 769 4 149 265 2 553 264 94 240 1 471 208 1 172 634 1 000 000 361 000 50 000	688 116,88 333 398,87 85 874,63 76 478,35 78 660,07 21 906,42 12 641,89 1 696,13 2 561,00 3 926 708,32 2 135 992,00 1 728 096,32 62 620,00 749 709,00 544 317,51 381 449,68 161 000,00 20 666,60	46,5% 43,5% 43,3% 48,2% 51,2% 34,7% 41,9% 3,1% 46,4% 57,8% 51,5% 67,7% 66,4% 51,0% 46,4% 38,1% 44,6% 41,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców -9 osób	40 000	36 000,00	90,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	3 531 600	5 400,00	0,2%
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18	3 531 600	5 400,00	0,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. 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 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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	984 946	382 916,93	38,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	274 258 274		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,03 zł, liczba świadczeń - 796 , liczba	450 000	176 738,15	39,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 121 osób			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262,25 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	320 000	117 750,55	36,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 203,86 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	160 000	67 681,37	42,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 272,38 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	26 000	7 898,91	30,4%
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 195,41 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	26 000	10 747,48	41,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 946	2 100,47	71,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,29 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 57 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	222 302	109 500,00	49,3%
<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:	160 048	73 466,52	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 662	8 108,43	93,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 689	6 687,43	100,0%
	1 973	1 421,00	72,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	151 386	65 358,09	43,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	62 254	36 033,48	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	62 254	36 033,48	57,9%
<u>Dysponent 3:</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 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 021 635	6 028 514,82	46,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 800 228	1 216 198,82	32,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 800 228	1 216 198,82	32,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	3 536 750	1 203 345,82	34,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	3 376 750	1 203 345,82	35,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	211 211 1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: w tym: Cykl "Ogrody poezji", spektakle w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", cykl "Jazz w NOK", pokazy filmów z 58 Krakowskiego Festiwalu Filmowego, cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Wielka sława to zał!" - 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, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, VII Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny itp.	2 412 250	743 773,31	30,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: w tym: Malarski Ursynów, Kolory twórczości, Od zabawy do wystawy, Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Akademia Gospel Dla Dzieci, Julian Ursyn Niemcewicz - Śpiew o wielkiej Ojczyźnie, Kobiety Niepodległości, "Między owadami" - II edycja cyklu spektakli i warsztatów artystycznych dla dzieci, Akademia filmowa z Wartościami inne:	350 000	175 000,00	50,0%
adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (WUU) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), zrealizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach oraz edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście".	614 500	284 572,51	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	160 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie murali na budynkach przy ul. Grzegorzewskiej 1 i 3	160 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	223 978	12 853,00	5,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	223 978	12 853,00	5,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	5 5 2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne w tym: Noc Muzeów na Ursynowie, Ursynów - naturalnie! Wielopokoleniowe spacerzy przyrodnicze po Kabatach dokumentowanie wydarzeń kulturalnych	218 000	12 229,00	5,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	5 978	624,00	10,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	39 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Uliczna Galeria Plakatu	39 500	0,00	0,0%
<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 2019 r. poz. 688)	39 500	0,00	0,0%
Działalność kulturalna - program 3	9 201 407	4 812 316,00	52,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 964 407	1 194 820,00	60,8%
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 964 407	1 194 820,00	60,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 964 407	1 194 820,00	60,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk	21		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	348		
- dzieci	210		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury			
15 koncertów	1 870		
2 festiwale	5 500		
11 wernisaży	470		
2 konkursy	130		
2 imprezy plenerowe	140		
34 spotkań i warsztatów	675		
13 przedstawień teatralnych	1450		
1 musical	170		
5 eventów	410		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	275		
<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	7 237 000	3 617 496,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 237 000	3 617 496,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	7 237 000	3 617 496,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	254		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 995		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	172 780		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	348		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	6 370		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	10 000	0,00	0,0%
	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.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 405 957	4 652 530,60	55,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 172 684	706 503,99	60,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 140 405	695 326,41	61,0%
<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	1 067 405	695 070,32	65,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik przy ul. Przy Bażantarni 3, boiska przy ul. Puszczyka, boisko w Parku im. Jana Pawła II, boisko w Łasku Brzozowym, boiska przy ul. Dembowskiego, boisko nad Jeziorem Zgorzała, bieżnia na Polance Raabego, skatepark) łącznie z budynkami technicznymi			
	561 550	232 391,48	41,4%
dozór i ochrona obiektów sportowych			
	411 807	169 728,04	41,2%
utrzymanie i pielęgnacja sztucznej nawierzchni obiektów sportowych			
	30 323	22 815,27	75,2%
zakup wyposażenia w tym zakup defibrylatora zamieszczonego na terenie "Orlika"			
	13 250	8 234,91	62,2%
sprzątanie			
	74 870	25 588,08	34,2%
remonty, konserwacje			
	31 300	6 025,18	19,2%
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji			
	445 000	445 000,00	100,0%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia z piłki nożnej oraz pełniących funkcje animatora na "Orliku"			
	42 000	14 165,00	33,7%
zatrudnienie osoby kontrolującej i monitorującej stan obiektów sportowych			
	18 855	3 513,84	18,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty boisk			
	70 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	256,09	8,5%
<u>Kalkulacja:</u> oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"			
	3 000	256,09	8,5%
<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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	32 279	11 177,58	34,6%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> nadzór oraz ocena efektywności obowiązkowych zajęć nauki pływania w klasach drugich na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz analizie funkcjonowania klas sportowych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy			
	32 279	11 177,58	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 233 273	3 946 026,61	54,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	487 194	186 539,08	38,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Wioślarski Tytan Warszawy na Ursynowie , Ursynów Nocą – nocne biegi na orientację, Piknik Wybiji Nudę – wszędzie dobrze ale w ruchu najlepiej (w ramach dni Ursynowa), Cykl imprez pływackich i koszykarskich pn. „sportowy Ursynów”, Cykl imprez lekkoatletycznych , Czwartki Kolarskie, Ursynowski otwarty turniej rodzinny w badmintonie, Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia, Światowy dzień tenisa stołowego			
	250 000	159 230,00	63,7%
organizacja imprez sportowych (13. Bieg Ursynowa, Grand Prix Warszawy - cykl biegów po Lesie Kabackim)			
	223 000	22 500,00	10,1%
zakup pucharów, dyplomów i innych trofeów oraz nagród rzeczowych			
	14 194	4 809,08	33,9%
<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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 471 079	1 130 505,53	76,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
	1 471 079	1 130 505,53	76,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: organizacja szkolenia sportowego (stacjonarnego oraz zgrupowań i obozów), a także prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	1 025 000	920 210,00	89,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	151 705	56 460,00	37,2%
"FIT 45+"	95 760	44 000,00	45,9%
"Ursynowski Nordic Walking	46 150	12 460,00	27,0%
Zajęcia kalisteniczne na urządzeniach do street workoutu	6 720	0,00	0,0%
Treningi biegowe dla kobiet	3 075	0,00	0,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	146 720	39 550,00	27,0%
"Sportowe przedszkole"	98 750	39 550,00	40,1%
"Od zabawy do sportu"	47 970	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	57 358	55 077,53	96,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	43 080	43 080,00	100,0%
Prowadzenia i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	47 216	16 128,00	34,2%
Podstawa prawna: 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 2019 r. poz. 688)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	48 982,00	65,3%
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: realizacja przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (integracyjny piknik sportowo – rekreacyjny oraz program "Sport i rekreacja od przedszkola – Warszawiacy na start").	75 000	48 982,00	65,3%
Podstawa prawna: 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	5 200 000	2 580 000,00	49,6%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	2 580 000,00	49,6%
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: 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	5 200 000	2 580 000,00	49,6%
Podstawa prawna: 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	808 408	228 835,46	28,3%
Promocja miasta - program 1	764 089	226 785,46	29,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	579 089	196 568,44	33,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	251 755	110 341,85	43,8%
<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 m. in.: meczu koszykówki Start Lublin a Legia Warszawa, Gali Mistrzów Sportu Warszawy, Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters, Pucharu Europy Seniorów w Judo, międzynarodowych zawodów o Puchar "Warsa i Sawy", wręczenia Nagród Południa	90 000	54 614,44	60,7%
organizacja imprez promocyjnych m.in.: 12 Ursynowskich Ratuszowych Wyprzedaży Garażowych, 10 Niedzielnym Tagów Zdrowej Żywności	89 800	24 897,99	27,7%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	50 000	28 720,00	57,4%
dokumentowanie wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Urząd w tym wydarzeń pod patronatem Burmistrza Dzielnicy	11 955	2 109,42	17,6%
wydarzeń nagród na konkursy organizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów	10 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	175 000	36 346,70	20,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk plakatów, ulotek i wydawnictw własnych (m. in. Zostaw 1% na Ursynowie, Noc Muzeów)	90 000	21 002,45	23,3%
kalendarze promocyjne	50 000	0,00	0,0%
wykonanie filmu promocyjnego o tematyce dzielnicowej	15 000	14 637,00	97,6%
zakup wydawnictw książkowych	10 000	707,25	7,1%
zakup filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 334	49 879,89	32,7%
<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	55 000	27 345,36	49,7%
publikacje reklamowe w mediach	66 955	8 642,00	12,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 379	13 892,53	45,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	2 452,02	61,3%
<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	4 000	2 452,02	61,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	181 000	27 765,00	15,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Świąteczna iluminacja z prawdziwego zdarzenia Al. KEN	149 000	0,00	0,0%
dekoracje świąteczne oraz okolicznościowe	32 000	27 765,00	86,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	44 319	2 050,00	4,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	44 319	2 050,00	4,6%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	44 319	2 050,00	4,6%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 524 434	20 326 834,44	51,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 286 882	19 652 538,11	51,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 143 620	16 860 117,69	52,5%
Fundusz wynagrodzeń	31 916 120	16 771 391,99	52,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	312,08		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 578 198	16 193 026,48	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 553 114	16 193 026,48	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 020 844	11 920 016,94	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 832 730	1 832 728,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 699 540	2 440 280,58	51,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "W Czarotoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	25 084	0,00	0,0%
- "Ursynów Wspiera na starcie"	19 278	0,00	0,0%
	5 806	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 337 922	578 365,51	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	59	42,03	71,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	59	42,03	71,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59	42,03	71,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	785 905	389 858,09	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	785 905	389 858,09	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	656 892	323 298,57	49,2%
- pochodne od wynagrodzeń	129 013	66 559,52	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	472 276	184 534,39	39,1%
<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	472 276	184 534,39	39,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 749	154 241,39	39,1%
- pochodne od wynagrodzeń	77 527	30 293,00	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 000	3 751,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	3 751,00	75,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	3 751,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	74 682	180,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	74 682	180,00	0,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 423	151,20	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	12 259	28,80	0,2%
<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 2019 r. poz. 670) 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 2019 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 2019 r. poz. 473) 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	227 500	88 725,70	39,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	145 000	36 096,12	24,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	95 000	29 738,72	31,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000	6 357,40	21,2%
dopłaty do studiów	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>	82 500	52 629,58	63,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	57 500	37 256,02	64,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	25 000	15 373,56	61,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 113 262	2 782 580,42	45,5%
Remonty bieżące w budynkach	278 000	112 581,81	40,5%
<i>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	278 000	112 581,81	40,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych m.in. serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, instalacji gazowej, instalacji chłodniczej, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat i szlabanów, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń, montaż interkomu kasowego z pętlą indukcyjną	237 500	107 560,08	45,3%
zakup materiałów do remontów	28 500	2 579,83	9,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	2 441,90	20,3%
Utrzymanie Urzędu	2 849 662	1 384 701,01	48,6%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>	2 665 374	1 336 426,01	50,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 580 374	1 310 567,72	50,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 196 968	558 977,13	46,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, wykonanie pieczętek, druków, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji burzowej, przegląd okresowy systemu ogrzewania, abonament RTV, utylizacja zużytych tonerów, wypożyczenie kopertownicy, montaż gablot zewnętrznych)	671 650	342 447,82	51,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych, wyposażenia apteczek)	374 350	262 859,96	70,2%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	125 000	60 219,46	48,2%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	91 500	69 132,31	75,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	85 606	5 209,63	6,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis kopiarek, serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych)	30 300	8 726,81	28,8%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	2 994,60	59,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	85 000	25 858,29	30,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	60 000	24 548,34	40,9%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków urzędowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru)	25 000	1 309,95	5,2%
<i>Dysponent 2 : Wydział Organizacyjny</i>	47 800	20 552,31	43,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	47 800	20 552,31	43,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	47 800	20 552,31	43,0%
<i>Dysponent 3 : Wydział Kultury</i>	46 450	17 482,41	37,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	46 450	17 482,41	37,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze	46 450	17 482,41	37,6%
<i>Dysponent 4 : Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	31 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	31 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
płatne praktyki absolwenckie	31 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</i>	13 500	9 976,68	73,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	13 500	9 976,68	73,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	13 500	9 976,68	73,9%
<i>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	45 038	263,60	0,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000	263,60	13,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	263,60	13,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	43 038	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa programu Dobry Start	43 038	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	393 340	155 799,26	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	393 340	155 799,26	39,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów)	166 150	88 847,44	53,5%
zakup usług pozostałych (m.in. wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	138 710	56 546,56	40,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	42 000	7 403,44	17,6%
pomoc użytkownikom oraz naprawy i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 240	2 851,76	9,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 955	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 285	150,06	2,8%
Obsługa teletechniczna	15 000	2 690,25	17,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 000	2 690,25	17,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550	1 883,50	22,0%
remonty i konserwacje sprzętu	4 750	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	1 000	795,00	79,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	11,75	1,7%
Obsługa prawna	380 000	73 947,32	19,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	140 000	33 542,33	24,0%
koszty sądowe	100 000	3 000,00	3,0%
opinie i ekspertyzy prawne	90 000	17 404,99	19,3%
zewnętrzna obsługa prawna	50 000	20 000,00	40,0%
Obsługa kancelaryjna	1 199 782	637 055,75	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 144 782	637 055,75	55,6%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 140 000	633 383,10	55,6%
remonty i konserwacje	4 750	3 672,65	77,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	32	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	55 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	30 978	7 599,72	24,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	15 978	6 383,74	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	15 978	6 383,74	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	15 000	1 215,98	8,1%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	1 215,98	8,1%
Ochrona osób i mienia	966 500	408 205,30	42,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	956 500	408 205,30	42,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	817 000	372 417,74	45,6%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring	92 150	32 263,67	35,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 100	2 488,73	7,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. czytników kart dostępu, elementów eksploatacyjnych dla systemu sygnalizacji włamania i napadu)	14 250	1 035,16	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	10 000	0,00	0,0%
<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.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	30 000	9 840,00	32,8%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> analiza urbanistyczna możliwości budowy złołka na terenie Dzielnicy Ursynów	30 000	9 840,00	32,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 237 552	674 296,33	54,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	797 000	361 015,67	45,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1 :</u> Zespół Obsługi Rady	763 000	348 454,67	45,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	716 830	348 454,67	48,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	46 170	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	34 000	12 561,00	36,9%
<u>Kalkulacja:</u> internetowe transmisje sesji Rady Dzielnic	34 000	12 561,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	109 955	20 337,00	18,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego	88 000	9 704,70	11,0%
promocja i informacja o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, reklama w mediach	11 955	1 794,75	15,0%
wykonywanie czynności związanych z segregacją, alokacją i opisywanie dokumentacji bieżącej budżetu obywatelskiego	10 000	8 837,55	88,4%
zakup materiałów promocyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	330 597	292 943,66	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	231 400	224 750,00	97,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	99 197	68 193,66	68,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	265 461	167 103,22	62,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	173 371	81 693,16	47,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	173 261	81 633,31	47,1%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent : Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

173 261 81 633,31 47,1%

Różne rozliczenia - zadanie 7	110	59,85	54,4%
--------------------------------------	------------	--------------	--------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75054

Kalkulacja:

wydatki na składki ZUS związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i wyborów samorządowych

110 59,85 54,4%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	92 090	85 410,06	92,7%
--	---------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	92 090	85 410,06	92,7%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

81 090 76 989,65 94,9%
11 000 8 420,41 76,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

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 zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	164	197
	zł/m ²	9,4	1,6
	m ²	16 000	3 336
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	100	0
	zł/m ²	2,6	0
	m ²	200	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	260	260
	zł	1 277	325
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.	8	1
	zł	9 375	33 949
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	128
	szt.	218	72
	%	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)			
	%	26,0	15,0
	szt.	40	37
	m ²	29 789	30 566,1
	zł/m ²	89	34,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 209	671,5
	%	25,9	21,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	0
	zł	6 667	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	31,1	33,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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	%	3,5	63,2
odsetek niewynajętych lokali	%	2,0	16,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 504	3 059
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	3,1	2,1
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	3 250	1 925
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	500	70
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	10
średni koszt interwencji	zł	200	94
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	80	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	2,35
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	0
średnia liczba koszy	szt.	996	918
liczba opróżnień	szt.	363 540	167 328
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	26 429	7 510
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	250	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	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.	149	0,4
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 900	1 800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	96
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	69 375	12 293
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	4 613
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	23 356	10 461
Tereny zielone			
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91	42,12
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 333	750
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	36	38
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	30 417	4 471
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 833	21 595
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 648	6 857
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 418	7 178
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.	73 167	52 005
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 606	4 167
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 942	3 730
Prowadzenie szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	9 010	4 907
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 260	3 496
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.	11 498	7 835
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	52
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.	5 026	3 403
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 766	5 444
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 337	1 989
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	2 740 464	1 403 263
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	1 546
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	792 705	421 808
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 321	5 355
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,6	50,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	5,0	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 579	483
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 227	1 860
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 143	2 707
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	54	54
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86	76

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	389	510
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 900	728
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 222	2 373
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	97
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	120	97
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.	3 200	1 742
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 262 275	2 542 845
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0	3,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	629	629
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	158
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	231	169
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	363	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 450	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	600
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	953	911
kwota stypendium na ucznia	zł	125	131
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	94
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	95
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	225
średni koszt posiłku	zł	6,9	7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 20 000	2 74 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	6 20 688	12 18 962
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	szt. zł/os.	2 1 400	2 161
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	10 000 100 8 5 500 25 181	5 663 27 7 996 11 229
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	220 2 170	98 2 341
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 2 249	1 3 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 400 94 1 904	3 666 63 1 485
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	12,8 70 7 27 481 100,0 2,1	7,8 111 12 10 318 100,0 5,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 350 4	14 176 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. os. %	5 000 265 1,9	2 974 7 907 1,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	145 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	220	133
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450	286
średnia wartość zasiłku	zł	422	461
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 żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	225	245
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	381	377
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89	48
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,2	69,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	229	115
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	975	99
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	167
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420	298
średnia wartość ubezpieczenia	zł	60	151
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	61
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 961	5 631
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2	83,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	36 000	34 248
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51	51
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	94,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	13	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	180 213	69 533
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	65	41
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	38,2	22,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 649	4 408
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	23 884	26 917
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	51,7	53,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65	42
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	9 375	24 491
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	57,7	28,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	17	11
średni koszt imprezy	zł	12 050	14 195
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,1	74,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0	39
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	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	60	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 196	13 793
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.	5	1
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.	5	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	61,2	82,7
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	86 500	27 765

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt oflagowania	zł	4 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	321,5	312,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	296	95
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	709	284
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	975	631
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			
	%	0,7	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	230 495	230 784
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	8 615	4 437
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	321,1	312,1
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	15
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	7,5	2,8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	70	73
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	13,3	5,1
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	369	410
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	171	194
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
	%	100,0	74,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)			
	dzień	31	20
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	25 000	23 070
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.	6	6
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	2
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	24	22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 323
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 880	14 441
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	2,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	1
liczba realizowanych projektów	szt.	10	5
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>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	14,0	49,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,3	12,7

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	114 082 947	22 792 918,94	20,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 261 330	3 169 872,19	20,8%
Drogi i mosty	15 261 330	3 169 872,19	20,8%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	6 379 798	2 479 028,09	38,9%
Wykonano przełożenie sieci ciepłowniczej oraz przebudowę parkingów wzdłuż ulicy na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	810 163	649 309,07	80,1%
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	45 815	12 988,00	28,3%
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	1 263 621	4 176,03	0,3%
Zaplanowane postępowanie przetargowe na budowę ul. 5 KUD zostanie ogłoszone po wykonaniu przez MPWiK S.A. kanalizacji sanitarnej w ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera.			
<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	2 257 050	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	100 903	18 467,00	18,3%
W ramach robót uzupełniających ułożono kable światłowodowe na przedłużeniu ul. Belgradzkiej od skrzyżowania z ul. Stryeńskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	7 774	0,00	0,0%
Wpłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrówców na odcinku ul. Farbiarska - ul. Transportowców planowana jest w II połowie 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	953 517	5 904,00	0,6%
Wykonanie robót budowlanych planuje się po rozstrzygnięciu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Środki wydatkowane na ułożenie płyt betonowych wzdłuż granicy działki położonej przy ul. Kądziołeczki na odcinku od wjazdu do osiedla „Willa Ursynów” do ul. Trambianki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	846 249	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	33 172	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z geodezyjnym podziałem nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	1 248 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia w ramach zadań wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym” oraz „Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Zielonym”.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa chodnika w ul. Bażanciej	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowy chodnika w ul. Bażanciej (odcinek o długości 450 m). Zakończenie robót oraz rozliczenie finansowe planowane są w II połowie 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	80 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	190 000	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości jest planowany w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	101 994	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	101 994	0,00	0,0%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	101 994	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy monitoringu wizyjnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 263 329	145 665,19	2,8%
Tereny zielone	500 327	49 725,19	9,9%
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	70 580	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy sygnalizacji świetlnej w miasteczku rowerowym zlokalizowanym w rejonie ul. Kazury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	315 735	0,00	0,0%
Przeprowadzone postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy tężni (brak ofert).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu: "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	26 786	0,00	0,0%
Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą na zamontowanie dziesięciu betonowych stołów z siedziskami, przeznaczonych do gier planszowych i karcianych, w Parku "Lasek Brzozowy".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	49 726	49 725,19	100,0%
Wykonano oświetlenie ścieżek parkowych na terenie tzw. Olkówka (w ramach połączenia Parku im. Jana Pawła II i Parku im. R. Kozłowskiego).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 763 002	95 940,00	2,0%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 201 458	2 706,00	0,2%
Rozpoczęto roboty budowlane kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej (odcinek o długości 100 m). Środki wydatkowane na wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem dla nieruchomości przy ul. Farbiarskiej.			
<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 Urzędem Dzielnicy"	58 533	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogólnodostępnego punktu ładowania samochodów elektrycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	146 990	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową dla zadania obejmującego montaż zadaszenia wybranych części placów zabaw przy Alei Kasztanowej i ul. Pała Telekiego. Rozliczenie oraz wykonanie robót planowane jest w II połowie 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	830 000	60 885,00	7,3%
Opracowano dokumentację projektową poszerzenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 972 021	32 349,00	1,6%
Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Modernizacja placów zabaw na Osiedlu Kabaty", „Mini Park – uporządkujmy teren naprzeciwko ul. Kłobuckiej 10”, „Plac zabaw przy Bażantarni i Pała Telekiego – uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródło wody pitnej)” oraz „Siłownia plenerowa – Osiedle Kabaty”. Wykonano planszę wraz z jej projektem dla zadania "Skatepark i pumptrack pod Kopa Cwila".			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	54 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	500 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	52 111 819	11 464 814,48	22,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 111 819	11 464 814,48	22,0%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	150 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75085			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 556 912	4 713 158,14	71,9%
Zakończono budowę nowej sali gimnastycznej z zapleczem i czterema salami do zajęć oraz zmodernizowano zaplecze kuchenne. Przygotowano postępowanie przetargowe na zakup i montaż wyposażenia.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	8 051 987	3 773 905,43	46,9%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku 7-oddziałowego przedszkola wraz z pokryciem dachu oraz robotami stolarskimi. Prowadzono prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych, przyłączy infrastruktury technicznej oraz wykończeniem ścian i posadzek.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	6 491 640	2 657 399,08	40,9%
Wykonano zabudowę podcieni w budynku szkoły (z przeznaczeniem na stołówkę) oraz dobudowano dodatkową powierzchnię z przeznaczeniem na trzy sale lekcyjne. Zakończono realizację robót budowlanych oraz instalacyjnych, rozpoczęto montaż osprzętu teletechnicznego.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	354 196	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na modernizację dachu sali gimnastycznej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	51 506	51 505,25	100,0%
W ramach zagospodarowania terenu wokół boiska wykonano piłkochwyty oraz ułożono chodniki.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	24 152 595	1 968,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych zespołu budynków kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego, w którym znajdzie się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Wykonano roboty ziemne i fundamentowe.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 987 946	130 011,00	6,5%
Opracowano dokumentację projektową budowy hali. Kilkakrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy robót budowlanych.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	1 990 037	40 098,00	2,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 100 000	16 810,69	1,5%
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy obiektu, obejmującej rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowanie podcieni z przeznaczeniem na sale lekcyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 100 000	79 958,89	7,3%
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11 - prace przygotowawcze	80 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na modernizację akustyczną budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 - prace przygotowawcze	30 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na modernizację akustyczną budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 042 354	3 523 531,48	29,3%
Pomoc społeczna	12 042 354	3 523 531,48	29,3%
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	114 281	51 310,80	44,9%
Dla potrzeb ośrodka zakupiono specjalistyczne łóżka dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	10 305 398	2 624 733,22	25,5%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku 6-oddziałowego żłobka wraz z przyłączami infrastruktury technicznej. Opracowano dokumentację zamienną łazienek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	1 277 675	847 487,46	66,3%
Zakończono roboty budowlane 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęto wyposażanie nowego obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa Domu Pomocy Społecznej	300 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję budowy Domu Pomocy Społecznej, jako drugiego modułu ośrodka wsparcia przy ul. Moczydłowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	45 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 363 785	4 305 301,68	15,2%
Działalność kulturalna	28 363 785	4 305 301,68	15,2%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	28 198 785	4 305 301,68	15,3%
Kontynuowano roboty budowlane miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Prowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	165 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	816 534	69 966,09	8,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	816 534	69 966,09	8,6%
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	146 534	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono roboty budowlane ścieżki rowerowej na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirsztalda oraz chodnika o długości ok. 130 m wraz z przebudową parkingu. Zakończenie oraz rozliczenie finansowe robót planowane jest w II połowie 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul. Dereniowej 48	70 000	69 966,09	100,0%
Zakupiono trybuny mobilne do hali sportowej "HAWAJSKA". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	600 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	121 802	113 767,83	93,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	121 802	113 767,83	93,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	107 263	99 229,23	92,5%
Zakupiono trzy drukarki sieciowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	14 539	14 538,60	100,0%
Dla potrzeb Rady Dzielnicy zakupiono elektroniczny system do przeprowadzania głosowań. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			