

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 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	37
	D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Przedszkola specjalne	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	47
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	48
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	97 038 727	66 304 088	31 107 476	24 601 338	68,3	79,1	37,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	92 415 279	64 947 725	22 569 592	15 415 301	70,3	68,3	23,7
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	41 348 143	24 369 250	-	-	58,9	-	-
A.1.2	Pozostałe	51 067 136	40 578 475	22 569 592	15 415 301	79,5	68,3	38,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 623 448	1 356 363	8 537 884	9 186 037	29,3	107,6	677,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	635 001 128	267 844 847	667 854 960	326 753 846	42,2	48,9	122,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	558 808 294	245 051 928	581 148 060	301 991 230	43,9	52,0	123,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	122 144 140	35 221 638	155 238 199	87 838 788	28,8	56,6	249,4
B.1.2	Pozostałe	436 664 154	209 830 290	425 909 861	214 152 442	48,1	50,3	102,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 192 833	22 792 919	86 706 900	24 762 615	29,9	28,6	108,6

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	31 107 476	24 601 338,40	79,1
DOCHODY BIEŻĄCE	22 569 592	15 415 301,21	68,3
DOCHODY WŁASNE	22 569 592	15 415 301,21	68,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 500 000</i>	<i>357 566,01</i>	<i>23,8</i>
Opłaty adiacenckie		9 007,62	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	348 558,39	23,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>17 036 095</i>	<i>10 951 713,55</i>	<i>64,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000	62 548,60	169,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 679 095	4 782 150,73	130,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	6 107 014,22	45,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 033 497</i>	<i>4 106 021,65</i>	<i>101,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		459,84	-
Pozostałe odsetki	121 330	182 768,31	150,6
Wpływy z różnych dochodów	1 670 750	2 174 418,11	130,1
Zwroty dotacji	545 167	571 937,05	104,9
Wpływy do wyjaśnienia		-15 057,12	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 900	112 133,89	54,7
Mandaty i kary pieniężne		91 141,15	-
Wpływy z różnych opłat	88 350	1 365,40	1,5
Wpływy z usług	1 403 000	682 619,89	48,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		304 235,13	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 537 884	9 186 037,19	107,6
DOCHODY WŁASNE	4 095 000	9 186 037,19	224,3
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>19 522,03</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		14 300,00	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		5 222,03	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 095 000</i>	<i>9 166 515,16</i>	<i>223,8</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	142 679,24	103,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000	3 609 534,37	789,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	5 414 301,55	154,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 442 884	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4 442 884</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	31 107 476	24 601 338,40	79,1
600	Transport i łączność	4 442 884	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 711 095	22 657 523,81	95,6
750	Administracja publiczna	464 350	275 815,03	59,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000	358 025,85	23,9
758	Różne rozliczenia		5 504,24	-
801	Oświata i wychowanie	583 680	702 807,09	120,4
851	Ochrona zdrowia		241,75	-
852	Pomoc społeczna	381 250	177 823,64	46,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186,13	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 726,83	132,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 740,00	-
926	Kultura fizyczna	22 917	347 944,03	1 518,3

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	667 854 960	326 753 845,54	48,9	422 327 383	198 341 381,31	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 148 060	301 991 230,05	52,0	335 633 343	173 591 005,82	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 609 949	153 016 297,41	49,3	70 688 922	27 313 938,64	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 807 835	126 315 001,91	51,8	35 671 723	17 154 915,34	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 802 114	26 701 295,50	40,0	35 017 199	10 159 023,30	29,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 676 133	51 616 773,15	56,9	90 676 133	51 616 773,15	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 407 331	96 797 377,87	54,3	173 949 451	94 660 294,03	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 454 647	560 781,62	38,6	318 837	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 706 900	24 762 615,49	28,6	86 694 040	24 750 375,49	28,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	02095	Pozostała działalność	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		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	292 000	77 939,52	26,7	292 000	77 939,52	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	77 939,52	26,7	292 000	77 939,52	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	77 939,52	26,7	292 000	77 939,52	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	77 939,52	26,7	292 000	77 939,52	26,7
		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	292 000	77 939,52	26,7	292 000	77 939,52	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	77 939,52	26,7	292 000	77 939,52	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	77 939,52	26,7	292 000	77 939,52	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	77 939,52	26,7	292 000	77 939,52	26,7
		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	16 914 725	2 128 149,94	12,6	16 914 725	2 128 149,94	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 581 617	1 777 176,52	23,4	7 581 617	1 777 176,52	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 581 617	1 777 176,52	23,4	7 581 617	1 777 176,52	23,4
		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	7 576 617	1 777 176,52	23,5	7 576 617	1 777 176,52	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 333 108	350 973,42	3,8	9 333 108	350 973,42	3,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 715 131	45 643,60	1,7	2 715 131	45 643,60	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 715 131	45 643,60	1,7	2 715 131	45 643,60	1,7
	60016	Drogi publiczne gminne	13 739 594	2 069 520,95	15,1	13 739 594	2 069 520,95	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 121 617	1 764 191,13	24,8	7 121 617	1 764 191,13	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 121 617	1 764 191,13	24,8	7 121 617	1 764 191,13	24,8
		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	7 116 617	1 764 191,13	24,8	7 116 617	1 764 191,13	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 617 977	305 329,82	4,6	6 617 977	305 329,82	4,6
	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	200 000	12 985,39	6,5	200 000	12 985,39	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	12 985,39	6,5	200 000	12 985,39	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	12 985,39	6,5	200 000	12 985,39	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	12 985,39	6,5	200 000	12 985,39	6,5
		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	6 394 884	2 050 795,07	32,1	6 394 884	2 050 795,07	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 204	1 791 795,07	45,6	3 926 204	1 791 795,07	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 926 204	1 791 795,07	45,6	3 926 204	1 791 795,07	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200	35 378,04	69,1	51 200	35 378,04	69,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 004	1 756 417,03	45,3	3 875 004	1 756 417,03	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 680	259 000,00	10,5	2 468 680	259 000,00	10,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 394 884	2 050 795,07	32,1	6 394 884	2 050 795,07	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 204	1 791 795,07	45,6	3 926 204	1 791 795,07	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 926 204	1 791 795,07	45,6	3 926 204	1 791 795,07	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200	35 378,04	69,1	51 200	35 378,04	69,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 004	1 756 417,03	45,3	3 875 004	1 756 417,03	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 680	259 000,00	10,5	2 468 680	259 000,00	10,5
710		Działalność usługowa	340 978	2 376,36	0,7	340 978	2 376,36	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978	2 376,36	2,4	100 978	2 376,36	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 978	2 376,36	2,4	100 978	2 376,36	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	0,00	0,0	5 978	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	2 376,36	2,5	95 000	2 376,36	2,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	340 978	2 376,36	0,7	340 978	2 376,36	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978	2 376,36	2,4	100 978	2 376,36	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 978	2 376,36	2,4	100 978	2 376,36	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	0,00	0,0	5 978	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	2 376,36	2,5	95 000	2 376,36	2,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	44 857 555	21 232 771,94	47,3	39 015 638	18 628 353,22	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 857 555	21 232 771,94	47,3	39 015 638	18 628 353,22	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 026 374	20 850 393,64	47,4	38 188 957	18 248 908,26	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 906 976	18 281 821,63	49,5	31 568 136	15 845 019,81	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 119 398	2 568 572,01	36,1	6 620 821	2 403 888,45	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	785 830	382 378,30	48,7	781 330	379 444,96	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 351	0,00	0,0	45 351	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	346 212,48	48,1	720 000	346 212,48	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	346 212,48	48,1	720 000	346 212,48	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 170	0,00	0,0	3 170	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 170	0,00	0,0	3 170	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 830	346 212,48	48,3	716 830	346 212,48	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 744 572	18 249 908,63	48,4	37 744 572	18 249 908,63	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 744 572	18 249 908,63	48,4	37 744 572	18 249 908,63	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 634 721	18 216 676,15	48,4	37 634 721	18 216 676,15	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550 203	15 845 019,81	50,2	31 550 203	15 845 019,81	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 084 518	2 371 656,34	39,0	6 084 518	2 371 656,34	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500	33 232,48	51,5	64 500	33 232,48	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 351	0,00	0,0	45 351	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 066	32 232,11	5,8	551 066	32 232,11	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 066	32 232,11	5,8	551 066	32 232,11	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 066	32 232,11	5,8	551 066	32 232,11	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933	0,00	0,0	17 933	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 133	32 232,11	6,0	533 133	32 232,11	6,0
		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	5 841 917	2 604 418,72	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 917	2 604 418,72	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 837 417	2 601 485,38	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 338 840	2 436 801,82	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 577	164 683,56	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	2 933,34	65,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 521	500,00	0,1	387 521	500,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 521	500,00	0,1	387 521	500,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 921	500,00	0,4	140 921	500,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 694	0,00	0,0	105 694	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 227	500,00	1,4	35 227	500,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 600	0,00	0,0	246 600	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	387 521	500,00	0,1	387 521	500,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 521	500,00	0,1	387 521	500,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 921	500,00	0,4	140 921	500,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 694	0,00	0,0	105 694	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 227	500,00	1,4	35 227	500,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 600	0,00	0,0	246 600	0,00	0,0
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
801		Oświata i wychowanie	328 079 318	166 451 208,56	50,7	127 347 946	60 424 259,67	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 760 864	146 685 875,17	52,8	77 042 352	40 671 166,28	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 638 754	106 468 253,20	52,0	4 676 070	598 013,89	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 358 356	91 526 298,16	53,1	25 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 280 398	14 941 955,04	46,3	4 650 470	598 013,89	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	72 092 796	40 073 152,39	55,6	72 092 796	40 073 152,39	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 426	14 412,00	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	736 888	130 057,58	17,6	273 486	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 318 454	19 765 333,39	39,3	50 305 594	19 753 093,39	39,3
	80101	Szkoły podstawowe	171 830 237	83 990 473,45	48,9	67 370 553	28 757 682,50	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 524 643	64 237 380,06	52,9	17 064 959	9 004 589,11	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 018 308	55 481 715,11	52,3	1 750 980	258 343,16	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 814 325	46 981 664,98	52,9	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 203 983	8 500 050,13	49,4	1 740 980	258 343,16	14,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 313 979	8 746 245,95	57,1	15 313 979	8 746 245,95	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 356	9 419,00	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 305 594	19 753 093,39	39,3	50 305 594	19 753 093,39	39,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 700 928	1 782 984,43	48,2	813 252	448 876,02	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700 928	1 782 984,43	48,2	813 252	448 876,02	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 882 576	1 334 108,41	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 880	1 077 312,32	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 696	256 796,09	56,6			
		Dotacje na zadania bieżące	813 252	448 876,02	55,2	813 252	448 876,02	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	90 471 914	48 746 219,49	53,9	33 331 280	17 907 212,74	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 459 054	48 733 979,49	53,9	33 331 280	17 907 212,74	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 893 304	30 916 748,12	53,4	833 000	93 385,37	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 918 807	27 508 358,77	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 974 497	3 408 389,35	48,9	833 000	93 385,37	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	32 498 280	17 813 827,37	54,8	32 498 280	17 813 827,37	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 470	3 404,00	5,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 860	12 240,00	95,2		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	80105	Przedszkola specjalne	3 686 906	1 895 919,84	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 906	1 895 919,84	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 681 106	1 895 919,84	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 170	1 774 710,12	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 936	121 209,72	62,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 321	425 889,60	57,5	741 321	425 889,60	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 321	425 889,60	57,5	741 321	425 889,60	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	741 321	425 889,60	57,5	741 321	425 889,60	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	236 295,36	19,7	1 200 000	236 295,36	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	236 295,36	19,7	1 200 000	236 295,36	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	236 295,36	19,7	1 200 000	236 295,36	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	236 295,36	19,7	1 200 000	236 295,36	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	1 145 265	272 171,84	23,8	1 145 265	272 171,84	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 265	272 171,84	23,8	1 145 265	272 171,84	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 265	272 171,84	23,8	1 145 265	272 171,84	23,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	19 331 536	10 913 705,46	56,5	6 375 939	3 372 703,14	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 331 536	10 913 705,46	56,5	6 375 939	3 372 703,14	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 343 187	7 549 253,32	56,6	409 290	9 840,00	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	11 226 100	6 604 595,95	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117 087	944 657,37	44,6	409 290	9 840,00	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 966 649	3 362 863,14	56,4	5 966 649	3 362 863,14	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	1 589,00	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	481 666	63 773,09	13,2	227 303	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 666	63 773,09	13,2	227 303	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 666	63 773,09	13,2	227 303	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 666	63 773,09	13,2	227 303	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	766 079	346 728,42	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 079	346 728,42	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 079	346 728,42	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 260	316 789,20	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 819	29 939,22	40,6			
		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	9 055 699	4 603 462,70	50,8	6 059 598	3 408 277,09	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 055 699	4 603 462,70	50,8	6 059 598	3 408 277,09	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 996 101	1 195 185,61	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 000	1 096 994,61	38,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 101	98 191,00	83,1			
		Dotacje na zadania bieżące	6 059 598	3 408 277,09	56,2	6 059 598	3 408 277,09	56,2
		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 2020 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	19 721 378	11 032 757,09	55,9	7 644 719	4 384 404,19	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 721 378	11 032 757,09	55,9	7 644 719	4 384 404,19	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 076 659	6 648 352,90	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 552 105	6 142 433,01	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 554	505 919,89	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	7 644 719	4 384 404,19	57,4	7 644 719	4 384 404,19	57,4
		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 prowadzonych 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	1 747 370	957 276,44	54,8	1 632 970	933 837,24	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 747 370	957 276,44	54,8	1 632 970	933 837,24	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 400	23 439,20	20,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 400	23 439,20	20,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	1 632 970	933 837,24	57,2	1 632 970	933 837,24	57,2
		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	1 137 563	276 759,95	24,3	276 763	276 759,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 563	276 759,95	24,3	276 763	276 759,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 800	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 800	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	276 763	276 759,95	100,0	276 763	276 759,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 061 456	906 791,40	29,6	528 983	150,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 061 456	906 791,40	29,6	528 983	150,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 324 568	776 733,82	33,4	255 497	150,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 309	0,00	0,0	15 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 079 259	776 733,82	37,4	239 897	150,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	736 888	130 057,58	17,6	273 486	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 765 715	1 241 493,42	70,3	1 757 847	1 236 649,92	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 715	1 241 493,42	70,3	1 757 847	1 236 649,92	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 715	126 393,42	23,8	522 847	121 549,92	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 506	71 124,26	26,8	258 817	67 236,26	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 209	55 269,16	20,8	264 030	54 313,66	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 115 100,00	90,3	1 235 000	1 115 100,00	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 757 847	1 236 649,92	70,4	1 757 847	1 236 649,92	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 847	1 236 649,92	70,4	1 757 847	1 236 649,92	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 847	121 549,92	23,2	522 847	121 549,92	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 817	67 236,26	26,0	258 817	67 236,26	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 030	54 313,66	20,6	264 030	54 313,66	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 115 100,00	90,3	1 235 000	1 115 100,00	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 868	4 843,50	61,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868	4 843,50	61,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868	4 843,50	61,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	3 888,00	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179	955,50	81,0			
		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	19 787 793	9 631 724,16	48,7	3 695 400	1 533 039,76	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 287 793	9 631 724,16	52,7	2 195 400	1 533 039,76	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 418 966	6 225 335,68	50,1	67	43,89	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678 134	5 394 490,72	50,5	67	43,89	65,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 740 832	830 844,96	47,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 000	1 190 640,00	96,3	1 237 000	1 190 640,00	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 631 827	2 215 748,48	47,8	958 333	342 355,87	35,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	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	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 227 613	1 465 281,52	65,8	850 000	850 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 613	1 465 281,52	65,8	850 000	850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 613	615 281,52	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 660	512 501,38	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 953	102 780,14	35,6			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
		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	43 500	43 300,00	99,5	42 000	42 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	43 300,00	99,5	42 000	42 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 300,00	86,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 300,00	86,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 505	38 421,98	62,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 505	38 421,98	62,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 505	38 421,98	62,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	61 505	38 421,98	62,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 543 293	1 241 054,67	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 543 293	1 241 054,67	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 363	10 591,38	29,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 363	10 591,38	29,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506 930	1 230 463,29	49,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	958 400	342 399,76	35,7	958 400	342 399,76	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	958 400	342 399,76	35,7	958 400	342 399,76	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67	43,89	65,5	67	43,89	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67	43,89	65,5	67	43,89	65,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 333	342 355,87	35,7	958 333	342 355,87	35,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	763 289	479 329,32	62,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 289	479 329,32	62,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 289	479 329,32	62,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 991 918	5 609 696,91	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 991 918	5 609 696,91	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 941 918	5 559 696,91	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 589 407	4 881 945,45	50,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 352 511	677 751,46	50,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 675	110 000,00	31,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 675	110 000,00	31,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 675	110 000,00	31,5			
		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	345 000	298 640,00	86,6	345 000	298 640,00	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	298 640,00	86,6	345 000	298 640,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	345 000	298 640,00	86,6	345 000	298 640,00	86,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 273	737 791,54	64,8	369 165	299 927,50	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 273	737 791,54	64,8	369 165	299 927,50	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 865	10 867,50	9,4	29 165	4 927,50	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 865	10 867,50	9,4	29 165	4 927,50	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	295 000,00	86,8	340 000	295 000,00	86,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	10 000	1 200,00	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	672 408	430 724,04	64,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
85395		Pozostała działalność	1 138 273	737 791,54	64,8	369 165	299 927,50	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 273	737 791,54	64,8	369 165	299 927,50	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 865	10 867,50	9,4	29 165	4 927,50	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 865	10 867,50	9,4	29 165	4 927,50	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	295 000,00	86,8	340 000	295 000,00	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 200,00	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	672 408	430 724,04	64,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 092 309	11 380 915,45	49,3	1 475 337	361 191,24	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 092 309	11 380 915,45	49,3	1 475 337	361 191,24	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 808 152	10 861 932,14	49,8	665 000	83 713,82	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 024 565	9 688 603,61	48,4	631 785	83 713,82	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 587	1 173 328,53	65,8	33 215	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	440 337	188 634,76	42,8	440 337	188 634,76	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 820	330 348,55	39,1	370 000	88 842,66	24,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85401		Świetlice szkolne	14 625 759	7 465 610,09	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 625 759	7 465 610,09	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 595 959	7 446 736,59	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 765 000	6 713 008,52	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 959	733 728,07	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800	18 873,50	63,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	921 437	418 814,31	45,5	360 337	188 634,76	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 437	418 814,31	45,5	360 337	188 634,76	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 800	230 179,55	41,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 730	207 283,50	39,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 070	22 896,05	65,3			
		Dotacje na zadania bieżące	360 337	188 634,76	52,3	360 337	188 634,76	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 785 964	3 066 479,85	53,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 964	3 066 479,85	53,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 564	3 066 479,85	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 067 000	2 684 597,77	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 564	381 882,08	53,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	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	30 000	0,00	0,0	30 000	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	801 785	93 809,15	11,7	681 785	83 713,82	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 785	93 809,15	11,7	681 785	83 713,82	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 785	93 809,15	12,5	631 785	83 713,82	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 785	83 713,82	13,3	631 785	83 713,82	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	10 095,33	8,4			
		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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	689 095	205 663,05	29,8	370 000	88 842,66	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 095	205 663,05	29,8	370 000	88 842,66	24,0
		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	689 095	205 663,05	29,8	370 000	88 842,66	24,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 225	105 812,00	93,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 225	105 812,00	93,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 225	105 812,00	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 385	7 118,00	10,1	33 215	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 385	7 118,00	10,1	33 215	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 385	7 118,00	10,1	33 215	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 385	7 118,00	10,1	33 215	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	54 659	17 609,00	32,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 659	17 609,00	32,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 659	17 609,00	32,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 050	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 609	17 609,00	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	176 140 001	95 875 705,52	54,4	175 672 054	95 655 725,05	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 128 867	95 237 177,84	54,4	174 660 920	95 017 197,37	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 532 039	1 383 887,30	39,2	3 067 732	1 167 546,83	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 419	1 292 314,80	40,8	2 779 439	1 098 552,83	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 620	91 572,50	25,0	288 293	68 994,00	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 596 828	93 853 290,54	54,7	171 593 188	93 849 650,54	54,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 011 134	638 527,68	63,1	1 011 134	638 527,68	63,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85501	Świadczenie wychowawcze	155 238 199	87 838 787,85	56,6	155 238 199	87 838 787,85	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 238 199	87 838 787,85	56,6	155 238 199	87 838 787,85	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 650	477 281,51	37,5	1 273 650	477 281,51	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 650	476 912,51	42,4	1 123 650	476 912,51	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	369,00	0,2	150 000	369,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 964 549	87 361 506,34	56,7	153 964 549	87 361 506,34	56,7
		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	14 113 698	7 090 984,52	50,2	14 113 698	7 090 984,52	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 113 698	7 090 984,52	50,2	14 113 698	7 090 984,52	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 959	619 340,32	41,7	1 486 959	619 340,32	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 959	619 340,32	41,7	1 486 959	619 340,32	41,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 626 739	6 471 644,20	51,3	12 626 739	6 471 644,20	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800	1 750,00	97,2	1 800	1 750,00	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800	1 750,00	97,2	1 800	1 750,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800	1 750,00	97,2	1 800	1 750,00	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 750,00	97,2	1 800	1 750,00	97,2
		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	5 636 877	237 030,47	4,2	5 168 930	17 050,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 636 877	237 030,47	4,2	5 168 930	17 050,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 337	216 890,47	34,4	167 030	550,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 010	194 311,97	35,1	167 030	550,00	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 327	22 578,50	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 005 540	20 140,00	0,4	5 001 900	16 500,00	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 011 134	638 527,68	63,1	1 011 134	638 527,68	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 011 134	638 527,68	63,1	1 011 134	638 527,68	63,1
	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	138 293	68 625,00	49,6	138 293	68 625,00	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 293	68 625,00	49,6	138 293	68 625,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 293	68 625,00	49,6	138 293	68 625,00	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 293	68 625,00	49,6	138 293	68 625,00	49,6
		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	9 947 986	1 540 422,45	15,5	9 947 986	1 540 422,45	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 132 488	1 328 759,10	32,2	4 132 488	1 328 759,10	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 132 488	1 328 759,10	32,2	4 132 488	1 328 759,10	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	358,92	15,0	2 393	358,92	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 130 095	1 328 400,18	32,2	4 130 095	1 328 400,18	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 815 498	211 663,35	3,6	5 815 498	211 663,35	3,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 865	81 130,05	5,9	1 365 865	81 130,05	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 272	81 130,05	25,2	322 272	81 130,05	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 272	81 130,05	25,2	322 272	81 130,05	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 272	81 130,05	25,2	322 272	81 130,05	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 043 593	0,00	0,0	1 043 593	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	574 000	213 801,21	37,2	574 000	213 801,21	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 000	213 801,21	37,2	574 000	213 801,21	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 000	213 801,21	37,2	574 000	213 801,21	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 000	213 801,21	37,2	574 000	213 801,21	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 093 448	754 014,83	24,4	3 093 448	754 014,83	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 577 903	631 404,84	40,0	1 577 903	631 404,84	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 577 903	631 404,84	40,0	1 577 903	631 404,84	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 577 903	631 404,84	40,0	1 577 903	631 404,84	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 515 545	122 609,99	8,1	1 515 545	122 609,99	8,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 504 583	23 673,70	1,6	1 504 583	23 673,70	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	23 673,70	6,4	372 000	23 673,70	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 000	23 673,70	6,4	372 000	23 673,70	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000	23 673,70	6,4	372 000	23 673,70	6,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 132 583	0,00	0,0	1 132 583	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	3 410 090	467 802,66	13,7	3 410 090	467 802,66	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 313	378 749,30	29,4	1 286 313	378 749,30	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 313	378 749,30	29,4	1 286 313	378 749,30	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	358,92	15,0	2 393	358,92	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 920	378 390,38	29,5	1 283 920	378 390,38	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 123 777	89 053,36	4,2	2 123 777	89 053,36	4,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 361 063	8 325 171,39	30,4	27 361 063	8 325 171,39	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 390 488	4 825 661,70	42,4	11 390 488	4 825 661,70	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 488	187 215,70	8,2	2 289 488	187 215,70	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 973	2 037,44	5,4	37 973	2 037,44	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 251 515	185 178,26	8,2	2 251 515	185 178,26	8,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 101 000	4 638 446,00	51,0	9 101 000	4 638 446,00	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 970 575	3 499 509,69	21,9	15 970 575	3 499 509,69	21,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 329 488	210 215,70	9,0	2 329 488	210 215,70	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 329 488	210 215,70	9,0	2 329 488	210 215,70	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 488	187 215,70	8,4	2 229 488	187 215,70	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 973	2 037,44	5,4	37 973	2 037,44	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 191 515	185 178,26	8,4	2 191 515	185 178,26	8,4
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	23 000,00	23,0	100 000	23 000,00	23,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 771 575	4 519 509,69	25,4	17 771 575	4 519 509,69	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 000	1 020 000,00	56,6	1 801 000	1 020 000,00	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 801 000	1 020 000,00	56,6	1 801 000	1 020 000,00	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 970 575	3 499 509,69	21,9	15 970 575	3 499 509,69	21,9
	92116	Biblioteki	7 200 000	3 595 446,00	49,9	7 200 000	3 595 446,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	3 595 446,00	49,9	7 200 000	3 595 446,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	3 595 446,00	49,9	7 200 000	3 595 446,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 608 419	1 546 684,10	42,9	3 608 419	1 546 684,10	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 608 419	1 546 684,10	42,9	3 608 419	1 546 684,10	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 608 419	1 546 684,10	42,9	3 608 419	1 546 684,10	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 608 419	1 546 684,10	42,9	3 608 419	1 546 684,10	42,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	3 608 419	1 546 684,10	42,9	3 608 419	1 546 684,10	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 608 419	1 546 684,10	42,9	3 608 419	1 546 684,10	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 608 419	1 546 684,10	42,9	3 608 419	1 546 684,10	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 608 419	1 546 684,10	42,9	3 608 419	1 546 684,10	42,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 733 253	4 524 779,99	58,5	7 733 253	4 524 779,99	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 683 802	4 487 172,03	58,4	7 683 802	4 487 172,03	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 453 802	371 372,03	25,5	1 453 802	371 372,03	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 641	22 574,33	11,3	199 641	22 574,33	11,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 254 161	348 797,70	27,8	1 254 161	348 797,70	27,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 230 000	4 115 800,00	66,1	6 230 000	4 115 800,00	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 451	37 607,96	76,1	49 451	37 607,96	76,1
	92601	Obiekty sportowe	1 094 475	355 094,52	32,4	1 094 475	355 094,52	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 024	317 486,56	30,4	1 045 024	317 486,56	30,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 024	317 486,56	30,4	1 045 024	317 486,56	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 843	4 223,86	4,4	95 843	4 223,86	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 181	313 262,70	33,0	949 181	313 262,70	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 451	37 607,96	76,1	49 451	37 607,96	76,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	3 356 000,00	64,5	5 200 000	3 356 000,00	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	3 356 000,00	64,5	5 200 000	3 356 000,00	64,5
		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	3 356 000,00	64,5	5 200 000	3 356 000,00	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 438 778	813 685,47	56,6	1 438 778	813 685,47	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 778	813 685,47	56,6	1 438 778	813 685,47	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 778	53 885,47	13,2	408 778	53 885,47	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 798	18 350,47	17,7	103 798	18 350,47	17,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 980	35 535,00	11,7	304 980	35 535,00	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	759 800,00	73,8	1 030 000	759 800,00	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				86 706 900	24 762 615,49	28,6
600		Transport i łączność				9 333 108	350 973,42	3,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 715 131	45 643,60	1,7
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	2 521 450	43 483,60	1,7
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	160 854	2 160,00	1,3
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	32 827	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 617 977	305 329,82	4,6
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	781 411	50 565,31	6,5
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2020	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyński - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	2 257 050	724,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	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	2020	947 613	246 107,01	26,0
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	371 066	0,00	0,0
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	158 049	7 933,50	5,0
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	280 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obręb1-11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	123	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	123	0,00	0,0
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	1 770 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 468 680	259 000,00	10,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 468 680	259 000,00	10,5
		Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 209 680	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz.ew. nr 60 z obręb1-10-05	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	259 000	259 000,00	100,0
710		Działalność usługowa				240 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				240 000	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAŁ	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	240 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				50 318 454	19 765 333,39	39,3
	80101	Szkoły podstawowe				50 305 594	19 753 093,39	39,3
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	208 221	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	150 000	148 916,97	99,3
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	39 029 922	17 952 569,34	46,0
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Łokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 916 604	0,00	0,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	3 147 269	80 372,00	2,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 554 175	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 918 594	1 568 160,08	81,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 259 650	3 075,00	0,2
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	121 159	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				12 860	12 240,00	95,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	12 860	12 240,00	95,2
852		Pomoc społeczna				1 500 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				1 500 000	0,00	0,0
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	1 500 000	0,00	0,0
855		Rodzina				1 011 134	638 527,68	63,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 011 134	638 527,68	63,1
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 011 134	638 527,68	63,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 815 498	211 663,35	3,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 043 593	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	1 043 593	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 515 545	122 609,99	8,1
		Realizacja projektu "Teżnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	122 645	122 609,99	100,0
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówki - Park Romana Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	227 900	0,00	0,0
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	765 000	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	400 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 132 583	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	136 583	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	996 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 123 777	89 053,36	4,2
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	83 195	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	32 088	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	43 105	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 626 944	87 823,36	5,4
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	238 445	0,00	0,0
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	100 000	1 230,00	1,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 970 575	3 499 509,69	21,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 970 575	3 499 509,69	21,9
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	15 970 575	3 499 509,69	21,9
926		Kultura fizyczna				49 451	37 607,96	76,1
	92601	Obiekty sportowe				49 451	37 607,96	76,1
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	11 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	38 451	37 607,96	97,8

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 842 000	5 794 287,97	41,9
I	Przychody	13 842 000	5 791 312,55	41,8
1	własne	8 642 000	2 435 312,55	28,2
2	dotacje	5 200 000	3 356 000,00	64,5
II	Inne zwiększenia	0	2 975,42	
C	SUMA [A+B]	14 142 000	6 094 287,97	43,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 842 000	5 703 524,95	41,2
I	Bieżące	13 830 000	5 692 145,86	41,2
1	wynagrodzenia i pochodne	8 595 000	3 584 382,01	41,7
2	wydatki rzeczowe	5 235 000	2 107 763,85	40,3
II	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	11 379,09	
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	390 763,02	130,3
H	SUMA [D+E+F+G]	14 142 000	6 094 287,97	43,1

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	262 272,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 759 720	4 401 731,16	17,1
Suma bilansowa (I + II)		25 759 720	4 664 003,68	18,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 759 720	3 226 832,76	12,5
1	Bieżące	25 679 720	3 185 471,55	12,4
2	Inwestycyjne	80 000	41 361,21	51,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 437 170,92	
Suma bilansowa (III + IV)		25 759 720	4 664 003,68	18,1

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.1.1. 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	114 594,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 535 120	2 223 011,19	15,3
Suma bilansowa (I + II)		14 535 120	2 337 605,21	16,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 535 120	1 426 633,97	9,8
1	Bieżące	14 485 120	1 385 272,76	9,6
2	Inwestycyjne	50 000	41 361,21	82,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	910 971,24	
Suma bilansowa (III + IV)		14 535 120	2 337 605,21	16,1

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	146 628,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 599 750	1 906 348,72	19,9
Suma bilansowa (I + II)		9 599 750	2 052 977,41	21,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 599 750	1 603 195,59	16,7
1	Bieżące	9 599 750	1 603 195,59	16,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	449 781,82	
Suma bilansowa (III + IV)		9 599 750	2 052 977,41	21,4

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. 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	10,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 050	17 428,59	14,6
Suma bilansowa (I + II)		119 050	17 438,88	14,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050	8 934,53	7,5
1	Bieżące	119 050	8 934,53	7,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 504,35	
Suma bilansowa (III + IV)		119 050	17 438,88	14,6

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	1 039,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 505 800	254 942,66	16,9
Suma bilansowa (I + II)		1 505 800	255 982,18	17,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 505 800	188 068,67	12,5
1	Bieżące	1 475 800	188 068,67	12,7
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	67 913,51	
Suma bilansowa (III + IV)		1 505 800	255 982,18	17,0

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	320,00	4,3
Suma bilansowa (I + II)		7 500	320,57	4,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	0,57	0,0
1	Bieżące	7 500	0,57	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	320,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 500	320,57	4,3

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

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	92 800	92 812,13	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 300	42 302,19	100,0
1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
C	Przychody ogółem	2 653 000	1 354 577,24	51,1
I	Przychody własne	400 000	76 586,08	19,1
1	wpływy z działalności	200 000	37 647,30	18,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	38 938,78	19,5
II	Dotacje	1 801 000	1 020 000,00	56,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 701 000	920 000,00	54,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	452 000	257 991,16	57,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 602 500	1 304 067,30	50,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 653 000	1 232 488,44	46,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 000	740 431,28	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000	549 588,43	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	87 636,10	43,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	103 206,75	44,9
II	Zakup towarów i usług	652 000	261 248,09	40,1
1	materiały i paliwa	132 000	58 390,64	44,2
2	energia	80 000	30 178,04	37,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	440 000	172 679,41	39,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	458 000	230 809,07	50,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	154 452	154 451,83	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 422	150 421,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 360	64 358,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 562 908	1 142 395,51	44,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 895	0,00	0,0
1	środki własne	15 895	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	60 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,00	94,1

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 813	21 812,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	186 951	186 950,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
C	Przychody ogółem	7 297 500	3 669 234,57	50,3
I	Przychody własne	3 000	694,00	23,1
1	wpływy z działalności	3 000	694,00	23,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 200 000	3 595 446,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 200 000	3 595 446,00	49,9
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	94 500	73 094,57	77,3
D	SUMA [-A+B+C]	7 462 638	3 834 372,13	51,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 297 500	3 342 638,86	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272 515	2 368 812,49	44,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 500	1 993 854,06	45,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	10 490,00	17,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	805 015	364 468,43	45,3
II	Zakup towarów i usług	1 282 400	599 011,65	46,7
1	materiały i paliwa	130 000	73 081,03	56,2
2	energia	178 400	81 756,99	45,8
3	remonty	30 000	18 679,44	62,3
4	usługi pozostałe	944 000	425 494,19	45,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	742 585	374 814,72	50,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 852	679 851,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	679 852	679 851,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 061	200 060,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 817 709	2 862 847,35	42,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		52 000	42 679,38	82,1
1	środki własne	52 000	42 679,38	82,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	75,50	99,3

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	581 148 060	301 991 230,05	52,0	86 706 900	24 762 615,49	28,6	667 854 960	326 753 845,54	48,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 256 700	1 105 853,87	26,0	10 465 691	350 973,42	3,4	14 722 391	1 456 827,29	9,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 914 053	1 782 894,24	45,6	2 708 680	259 000,00	9,6	6 622 733	2 041 894,24	30,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 363 405	3 630 121,50	31,9	4 682 915	211 663,35	4,5	16 046 320	3 841 784,85	23,9
EDUKACJA	306 353 773	160 443 019,83	52,4	50 318 454	19 765 333,39	39,3	356 672 227	180 208 353,22	50,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	194 830 281	106 464 765,84	54,6	2 511 134	638 527,68	25,4	197 341 415	107 103 293,52	54,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 390 488	4 825 661,70	42,4	15 970 575	3 499 509,69	21,9	27 361 063	8 325 171,39	30,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 653 800	4 487 172,03	58,6	49 451	37 607,96	76,1	7 703 251	4 524 779,99	58,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	571 066	38 443,45	6,7				571 066	38 443,45	6,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 561 191	19 084 012,08	47,0		0,00	-	40 561 191	19 084 012,08	47,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 303	129 285,51	51,0	0			253 303	129 285,51	51,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	581 148 060	301 991 230,05	52,0	335 633 343	173 591 005,82	51,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 256 700	1 105 853,87	26,0	4 256 700	1 105 853,87	26,0
Drogi i mosty	4 256 700	1 105 853,87	26,0	4 256 700	1 105 853,87	26,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 684 700</i>	<i>1 069 194,78</i>	<i>29,0</i>	<i>3 684 700</i>	<i>1 069 194,78</i>	<i>29,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 424 700	1 069 194,78	31,2	3 424 700	1 069 194,78	31,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000	0,00	0,0	260 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>372 000</i>	<i>23 673,70</i>	<i>6,4</i>	<i>372 000</i>	<i>23 673,70</i>	<i>6,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	372 000	23 673,70	6,4	372 000	23 673,70	6,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>12 985,39</i>	<i>6,5</i>	<i>200 000</i>	<i>12 985,39</i>	<i>6,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 914 053	1 782 894,24	45,6	3 914 053	1 782 894,24	45,6
Gospodarka przestrzenna	155 304	155 302,44	100,0	155 304	155 302,44	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>155 304</i>	<i>155 302,44</i>	<i>100,0</i>	<i>155 304</i>	<i>155 302,44</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 227 849	1 420 130,26	44,0	3 227 849	1 420 130,26	44,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 492 000</i>	<i>1 174 545,10</i>	<i>47,1</i>	<i>2 492 000</i>	<i>1 174 545,10</i>	<i>47,1</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	669 849	242 794,16	36,2	669 849	242 794,16	36,2
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>2 214,00</i>	<i>11,1</i>	<i>20 000</i>	<i>2 214,00</i>	<i>11,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>46 000</i>	<i>577,00</i>	<i>1,3</i>	<i>46 000</i>	<i>577,00</i>	<i>1,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	156 000	20 790,50	13,3	156 000	20 790,50	13,3
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>156 000</i>	<i>20 790,50</i>	<i>13,3</i>	<i>156 000</i>	<i>20 790,50</i>	<i>13,3</i>
Pozostały zasób komunalny	374 900	186 671,04	49,8	374 900	186 671,04	49,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>25 000</i>	<i>4 276,21</i>	<i>17,1</i>	<i>25 000</i>	<i>4 276,21</i>	<i>17,1</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>349 900</i>	<i>182 394,83</i>	<i>52,1</i>	<i>349 900</i>	<i>182 394,83</i>	<i>52,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 363 405	3 630 121,50	31,9	11 363 405	3 630 121,50	31,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 546 637	487 053,17	19,1	2 546 637	487 053,17	19,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 722 637</i>	<i>165 470,96</i>	<i>9,6</i>	<i>1 722 637</i>	<i>165 470,96</i>	<i>9,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 473 637	165 470,96	11,2	1 473 637	165 470,96	11,2
Letnie oczyszczanie ulic	249 000	0,00	0,0	249 000	0,00	0,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>1 209,60</i>	<i>17,3</i>	<i>7 000</i>	<i>1 209,60</i>	<i>17,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>382 000</i>	<i>201 124,62</i>	<i>52,7</i>	<i>382 000</i>	<i>201 124,62</i>	<i>52,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>185 000</i>	<i>11 466,99</i>	<i>6,2</i>	<i>185 000</i>	<i>11 466,99</i>	<i>6,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>250 000</i>	<i>107 781,00</i>	<i>43,1</i>	<i>250 000</i>	<i>107 781,00</i>	<i>43,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 272	159 069,57	25,9	614 272	159 069,57	25,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>389 000</i>	<i>102 866,60</i>	<i>26,4</i>	<i>389 000</i>	<i>102 866,60</i>	<i>26,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>225 272</i>	<i>56 202,97</i>	<i>24,9</i>	<i>225 272</i>	<i>56 202,97</i>	<i>24,9</i>
Tereny zielone	7 160 902	2 707 750,33	37,8	7 160 902	2 707 750,33	37,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 443 400</i>	<i>629 498,34</i>	<i>43,6</i>	<i>1 443 400</i>	<i>629 498,34</i>	<i>43,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 974 280</i>	<i>529 525,39</i>	<i>26,8</i>	<i>1 974 280</i>	<i>529 525,39</i>	<i>26,8</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 608 419</i>	<i>1 546 684,10</i>	<i>42,9</i>	<i>3 608 419</i>	<i>1 546 684,10</i>	<i>42,9</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>136,00</i>	<i>45,3</i>	<i>300</i>	<i>136,00</i>	<i>45,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>134 503</i>	<i>1 906,50</i>	<i>1,4</i>	<i>134 503</i>	<i>1 906,50</i>	<i>1,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 041 594	276 248,43	26,5	1 041 594	276 248,43	26,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 017 563	264 309,38	26,0	1 017 563	264 309,38	26,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	5 281	5 280,13	100,0	5 281	5 280,13	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	18 750	6 658,92	35,5	18 750	6 658,92	35,5
EDUKACJA	306 353 773	160 443 019,83	52,4	78 517 689	41 032 357,52	52,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	295 258 641	156 442 750,98	53,0	76 676 403	40 859 651,04	53,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	89 683 591	48 774 228,51	54,4	33 309 601	18 239 716,97	54,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 443 990	30 534 511,54	54,1	70 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 239 601	18 239 716,97	54,9	33 239 601	18 239 716,97	54,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 658 406	1 891 307,02	51,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 658 406	1 891 307,02	51,7			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 690 928	1 782 184,43	48,3	813 252	448 876,02	55,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 877 676	1 333 308,41	46,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	813 252	448 876,02	55,2	813 252	448 876,02	55,2
Prowadzenie szkół podstawowych	117 237 754	63 107 341,23	53,8	15 484 689	8 746 245,95	56,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 923 775	54 361 095,28	53,3	170 710	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 313 979	8 746 245,95	57,1	15 313 979	8 746 245,95	57,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	18 866 601	10 879 370,67	57,7	5 966 649	3 362 863,14	56,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 899 952	7 516 507,53	58,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 966 649	3 362 863,14	56,4	5 966 649	3 362 863,14	56,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 757 235	3 055 449,28	53,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 625 759	7 465 610,09	51,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 466 096	1 002 130,66	22,4	2 752 560	361 568,53	13,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 552 480	342 040,18	22,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	236 295,36	19,7	1 200 000	236 295,36	19,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	761 079	345 551,22	45,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	921 437	418 814,31	45,5	360 337	188 634,76	52,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 524 447	16 593 496,23	54,4	15 337 287	8 726 518,52	56,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 187 160	7 866 977,71	51,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 337 287	8 726 518,52	56,9	15 337 287	8 726 518,52	56,9
Prowadzenie szkół policealnych	1 145 265	272 171,84	23,8	1 145 265	272 171,84	23,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 145 265	272 171,84	23,8	1 145 265	272 171,84	23,8
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 137 563	276 759,95	24,3	276 763	276 759,95	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	860 800	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	276 763	276 759,95	100,0	276 763	276 759,95	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 095 132	4 000 268,85	36,1	1 841 286	172 706,48	9,4
Zarządzanie finansami oświaty	5 822 861	2 599 693,16	44,6			
Zarządzanie finansami oświaty	5 822 861	2 599 693,16	44,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 300	0,00	0,0	16 300	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	552 051	70 891,09	12,8	260 518	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	744 989	744 989,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Nagrody dla nauczycieli	259 689	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	106 809	10 192,82	9,5	39 197	150,00	0,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	801 785	93 809,15	11,7	681 785	83 713,82	12,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	802 320	311 475,05	38,8	370 000	88 842,66	24,0
Stypendia za wyniki w nauce	113 225	105 812,00	93,5			
Stypendia socjalne	370 000	88 842,66	24,0	370 000	88 842,66	24,0
Dożywianie uczniów	319 095	116 820,39	36,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 988 328	169 218,58	8,5	473 486	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 251 440	39 161,00	3,1	200 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	736 888	130 057,58	17,6	273 486	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	194 830 281	106 464 765,84	54,6	177 151 648	97 475 203,92	55,0
Programy zdrowotne	2 227 400	1 555 538,42	69,8	1 848 083	1 293 168,95	70,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 757 847	1 236 649,92	70,4	1 757 847	1 236 649,92	70,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 757 847	1 236 649,92	70,4	1 757 847	1 236 649,92	70,4
Działania epidemiczne	469 553	318 888,50	67,9	90 236	56 519,03	62,6
Pomoc społeczna	16 602 749	8 965 617,78	54,0	1 613 751	1 490 567,50	92,4
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	713 508	431 924,04	60,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	713 508	431 924,04	60,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 600	3 600,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 961 918	5 579 696,91	50,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 224 613	1 462 284,52	65,7	850 000	850 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	467 947	219 980,47	47,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	813 265	647 807,50	79,7	756 165	640 567,50	84,7
Dożywianie	1 410 312	620 324,34	44,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	849 675	232 776,52	27,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 637	387 547,82	69,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	176 000 132	95 943 609,64	54,5	173 689 814	94 691 467,47	54,5
Zasiłki i pomoc w naturze	2 240 945	1 208 876,69	53,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	172 593 188	94 280 486,60	54,6	172 593 188	94 280 486,60	54,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	958 333	342 355,87	35,7	958 333	342 355,87	35,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	207 666	111 890,48	53,9	138 293	68 625,00	49,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 390 488	4 825 661,70	42,4	11 390 488	4 825 661,70	42,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 329 488	210 215,70	9,0	2 329 488	210 215,70	9,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 329 488	210 215,70	9,0	2 329 488	210 215,70	9,0
Działalność kulturalna	9 001 000	4 615 446,00	51,3	9 001 000	4 615 446,00	51,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 801 000	1 020 000,00	56,6	1 801 000	1 020 000,00	56,6
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 801 000	1 020 000,00	56,6	1 801 000	1 020 000,00	56,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 200 000	3 595 446,00	49,9	7 200 000	3 595 446,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	3 595 446,00	49,9	7 200 000	3 595 446,00	49,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 653 800	4 487 172,03	58,6	7 653 800	4 487 172,03	58,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 015 022	317 486,56	31,3	1 015 022	317 486,56	31,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 015 022</i>	<i>317 486,56</i>	<i>31,3</i>	<i>1 015 022</i>	<i>317 486,56</i>	<i>31,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 638 778	4 169 685,47	62,8	6 638 778	4 169 685,47	62,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>325 000</i>	<i>99 000,00</i>	<i>30,5</i>	<i>325 000</i>	<i>99 000,00</i>	<i>30,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 038 778</i>	<i>708 885,47</i>	<i>68,2</i>	<i>1 038 778</i>	<i>708 885,47</i>	<i>68,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>75 000</i>	<i>5 800,00</i>	<i>7,7</i>	<i>75 000</i>	<i>5 800,00</i>	<i>7,7</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>3 356 000,00</i>	<i>64,5</i>	<i>5 200 000</i>	<i>3 356 000,00</i>	<i>64,5</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	3 356 000,00	64,5	5 200 000	3 356 000,00	64,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	571 066	38 443,45	6,7	571 066	38 443,45	6,7
Promocja miasta	563 066	36 343,45	6,5	563 066	36 343,45	6,5
<i>Promocja krajowa</i>	<i>538 066</i>	<i>23 532,11</i>	<i>4,4</i>	<i>538 066</i>	<i>23 532,11</i>	<i>4,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	225 978	14 081,73	6,2	225 978	14 081,73	6,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	5 514,38	3,4	160 000	5 514,38	3,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 088	3 936,00	2,6	152 088	3 936,00	2,6
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>7 000</i>	<i>4 111,34</i>	<i>58,7</i>	<i>7 000</i>	<i>4 111,34</i>	<i>58,7</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>13 000</i>	<i>8 700,00</i>	<i>66,9</i>	<i>13 000</i>	<i>8 700,00</i>	<i>66,9</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 000	2 100,00	26,3	8 000	2 100,00	26,3
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>8 000</i>	<i>2 100,00</i>	<i>26,3</i>	<i>8 000</i>	<i>2 100,00</i>	<i>26,3</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 561 191	19 084 012,08	47,0	40 561 191	19 084 012,08	47,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 352 692	18 734 923,24	47,6	39 352 692	18 734 923,24	47,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>33 206 844</i>	<i>16 499 081,80</i>	<i>49,7</i>	<i>33 206 844</i>	<i>16 499 081,80</i>	<i>49,7</i>
Fundusz wynagrodzeń	33 038 801	16 432 210,95	49,7	33 038 801	16 432 210,95	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	168 043	66 870,85	39,8	168 043	66 870,85	39,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 145 848	2 235 841,44	36,4	6 145 848	2 235 841,44	36,4
Remonty bieżące w budynkach	251 347	106 122,74	42,2	251 347	106 122,74	42,2
Utrzymanie Urzędu	3 013 087	1 200 278,29	39,8	3 013 087	1 200 278,29	39,8
Obsługa informatyczna	475 923	176 220,48	37,0	475 923	176 220,48	37,0
Obsługa teletechniczna	38 000	2 012,75	5,3	38 000	2 012,75	5,3
Obsługa prawna	299 100	90 176,56	30,1	299 100	90 176,56	30,1
Obsługa kancelaryjna	1 229 955	298 173,54	24,2	1 229 955	298 173,54	24,2
Obsługa medialna	30 956	6 774,24	21,9	30 956	6 774,24	21,9
Ochrona osób i mienia	807 480	356 082,84	44,1	807 480	356 082,84	44,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 208 499	349 088,84	28,9	1 208 499	349 088,84	28,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>720 000</i>	<i>346 212,48</i>	<i>48,1</i>	<i>720 000</i>	<i>346 212,48</i>	<i>48,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>100 978</i>	<i>2 376,36</i>	<i>2,4</i>	<i>100 978</i>	<i>2 376,36</i>	<i>2,4</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>387 521</i>	<i>500,00</i>	<i>0,1</i>	<i>387 521</i>	<i>500,00</i>	<i>0,1</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 303	129 285,51	51,0	253 303	129 285,51	51,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	243 222	129 260,91	53,1	243 222	129 260,91	53,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>243 222</i>	<i>129 260,91</i>	<i>53,1</i>	<i>243 222</i>	<i>129 260,91</i>	<i>53,1</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	10 081	24,60	0,2	10 081	24,60	0,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>10 081</i>	<i>24,60</i>	<i>0,2</i>	<i>10 081</i>	<i>24,60</i>	<i>0,2</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	86 706 900	24 762 615,49	28,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 465 691	350 973,42	3,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 465 691</i>	<i>350 973,42</i>	<i>3,4</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	2 521 450	43 483,60	1,7
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 854	2 160,00	1,3
Budowa ul. Rosnowskiego	32 827	0,00	0,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	781 411	50 565,31	6,5
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	724,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - 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	947 613	246 107,01	26,0
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	371 066	0,00	0,0
Budowa ul. Krzesanego	158 049	7 933,50	5,0
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	136 583	0,00	0,0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	280 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu 1-11-07	123	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi	123	0,00	0,0
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 708 680	259 000,00	9,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 209 680</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	2 209 680	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>499 000</i>	<i>259 000,00</i>	<i>51,9</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	240 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz.ew. nr 60 z obrębu 1-10-05	259 000	259 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 682 915	211 663,35	4,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 598 740</i>	<i>122 609,99</i>	<i>7,7</i>
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	83 195	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	122 645	122 609,99	100,0
Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olków - Park Romana Kozłowskiego	227 900	0,00	0,0
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000	0,00	0,0
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	400 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 084 175</i>	<i>89 053,36</i>	<i>2,9</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 043 593	0,00	0,0
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujemy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	32 088	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	43 105	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 626 944	87 823,36	5,4
Zielone skwery na Ursynowie	238 445	0,00	0,0
Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000	1 230,00	1,2
EDUKACJA	50 318 454	19 765 333,39	39,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>50 318 454</i>	<i>19 765 333,39</i>	<i>39,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 860	12 240,00	95,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	208 221	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	150 000	148 916,97	99,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	39 029 922	17 952 569,34	46,0
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 916 604	0,00	0,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	3 147 269	80 372,00	2,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	2 554 175	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 918 594	1 568 160,08	81,7
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	1 259 650	3 075,00	0,2
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	121 159	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 511 134	638 527,68	25,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 511 134</i>	<i>638 527,68</i>	<i>25,4</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 011 134	638 527,68	63,1
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 500 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 970 575	3 499 509,69	21,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>15 970 575</i>	<i>3 499 509,69</i>	<i>21,9</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	15 970 575	3 499 509,69	21,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	49 451	37 607,96	76,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>49 451</i>	<i>37 607,96</i>	<i>76,1</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	38 451	37 607,96	97,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 107 476	24 601 338,40	79,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	22 569 592	15 415 301,21	68,3%
	72,55%	62,66%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	357 566,01	23,8%
	6,65%	2,32%	
Dochody z mienia	17 036 095	10 951 713,55	64,3%
	75,48%	71,04%	
Pozostałe dochody	4 033 497	4 106 021,65	101,8%
	17,87%	26,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 537 884	9 186 037,19	107,6%
	27,45%	37,34%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 095 000	9 186 037,19	224,3%
	47,96%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	4 442 884	0,00	0,0%
	52,04%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 107 476	24 601 338,40	79,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 569 592	15 415 301,21	68,3%
	Struktura	72,55%	62,66%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	22 569 592	15 415 301,21	68,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	357 566,01	23,8%
	Struktura	6,65%	2,32%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>9 007,62</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 2 decyzje wydane w roku bieżącym.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 500 000</u>	<u>348 558,39</u>	<u>23,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		226 539,10	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		77 374,27	
	• prowadzenie robót		44 645,02	
	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 z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
II	Dochody z mienia (100%)	17 036 095	10 951 713,55	64,3%
	Struktura	75,48%	71,04%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 679 095</u>	<u>4 782 150,73</u>	<u>130,0%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 679 095	4 782 150,73	130,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.)			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>37 000</u>	<u>62 548,60</u>	<u>169,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		57 657,53	
	- z tytułu służebności gruntowej		4 891,07	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 320 000</u>	<u>6 107 014,22</u>	<u>45,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wprowadzenia nowych zasad podziału wpłat przez program czynszowy - wpłaty za czynsz są księgowane w pierwszej kolejności na czynsz, następnie na media, następnie na opłaty za odpady komunalne			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zawartych nowych umów na najem garaży 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ujemnej kwoty z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych (w związku z koniecznością zwrotu opłat za inwestycje niezrealizowane w ramach umów zakończonych w I połowie 2020 r.) z tego:			
	Przypis		36 856 444,68	
	Ściagalność		30,88%	
	Nadpłaty		908 669,38	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent - Urząd Dzielnicy	1 750 000	1 118 490,57	63,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent - Urząd Dzielnicy	130 000	44 962,78	34,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent - Urząd Dzielnicy	150 000	93 776,25	62,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy	10 500 000	4 794 623,91	45,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent - Urząd Dzielnicy	790 000	55 160,71	7,0%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	790 000	55 160,71	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		203 206,95	
			-148 046,24 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
III	Pozostałe dochody	4 033 497	4 106 021,65	101,8%
	Struktura dochodów	17,87%	26,64%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>91 141,15</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem.			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>88 350</u>	<u>1 365,40</u>	<u>1,5%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	88 350,00	1 365,40	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	312,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 950	162,40	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	5 400	891,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>459,84</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>121 330</u>	<u>182 768,31</u>	<u>150,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		181 427,16	
	• pozostałych dotacji		1 335,12	
	• pozostałe		6,03	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 670 750</u>	<u>2 174 418,11</u>	<u>130,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331 500	405 226,35	
	Wpływy z różnych dochodów	1 339 250	1 769 191,76	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 581 743,68	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		98 284,36	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		64 243,90	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		23 487,04	
	• spłata stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów		1 339,92	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		92,86	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>204 900</u>	<u>112 133,89</u>	<u>54,7%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>545 167</u>	<u>571 937,05</u>	<u>104,9%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-15 057,12</u>	<u>-</u>
	Wykazana kwota obejmuje nierozliczone podatki, których obecnie dysponentem jest Centrum Obsługi Podatnika – rozliczenie nastąpi w lipcu br.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 403 000</u>	<u>682 619,89</u>	<u>48,7%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niższe niż zakładano wpływy z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług: - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" - z liczby podopiecznych OPS, którzy wnoszą opłaty 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 Wpływy z usług - pozostałe z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS • odpłatność za żywienie podopiecznych OPS • odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	304 235,13	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		304 235,13	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 537 884	9 186 037,19	107,6%
	Struktura	27,45%	37,34%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 095 000	9 186 037,19	224,3%
	Struktura	47,96%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 000	9 166 515,16	223,8%
	Struktura dochodów	100,00%	99,79%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: - Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) - Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej - Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		142 679,24 142 679,24 3 609 534,37 5 414 301,55	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	19 522,03	-
	Struktura dochodów	0,00%	0,21%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>14 300,00</u>	<u>-</u>
	Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sotta "Sokoła" dz. ew. 18/49 z obręb 1-11-14 nieplanowanej do sprzedaży w 2020 r. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. ul. Sotta "Sokoła" dz. Ew. 18/49 z obręb 1-11-14 powierzchnia [m²]	0 0 0 0	14 300,00 1	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>5 222,03</u>	<u>-</u>
	Dochód stanowi odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi krajowej POW dz.ew. nr 164 z obr. 1-1077 o pow. 11 m ² .			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	4 442 884	0,00	0,0%
	Struktura	52,04%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 442 884	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: - Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyński - rozliczenie z deweloperem - Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem - Budowę ul. Iwanowa-Szajnowicza 940.23KDD - rozliczenie z deweloperem - Budowa ul. Kurantów Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom wykonania planu dochodów wynika z: 1. planowanego przesunięcia środków na budowę dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura z 2020 r. na 2021 r. 2. budowy ul. Kurantów, budowy ul. I. Iwanowa-Szajnowicza 940.23KDD oraz nabycia gruntów pod budowę ul. Projektowej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyński - zakończenie inwestycji planowane jest w II półroczu	2 257 050 1 770 000 371 066 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	4 256 700	1 105 853,87	26,0%	
Drogi i mosty - program 2	4 256 700	1 105 853,87	26,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 684 700	1 069 194,78	29,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 424 700	1 069 194,78	31,2%	
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	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii		1 069 650	454 202,00	42,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 191,30	600 000	191 711,76	32,0%
zakup i montaż nowego oraz wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		600 000	125 305,93	20,9%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	522,92	350 000	75 723,67	21,6%
- inne nawierzchnie utwardzone z kostki (m²)	522,92	350 000	75 723,67	21,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	175,21	250 000	38 160,12	15,3%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	3 369,60	2,2%
remonty zatok parkingowych		150 000	127 185,52	84,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		35 000	5 097,60	14,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających		35 000	32 075,00	91,6%
usuwanie nielegalnych reklam z pasa drogowego ulic gminnych		25 000	5 350,50	21,4%
opłaty na rzecz budżetu		20 000	4 160,00	20,8%
remont przejścia podziemnego nadzór nad realizacją remontów dróg		14 550	1 845,00	12,7%
wymiana krawężników (mb)	11,00	10 000	4 008,08	40,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	1 000,00	10,0%
opłaty notarialne		5 500	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi - murek oporowy w pasie drogowym ul. Hirszfelda		5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		5 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		90 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
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				
usuwanie bieżących awarii		150 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		110 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	372 000	23 673,70	6,4%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	372 000	23 673,70	6,4%	
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		350 000	19 286,40	5,5%
opłaty za energię elektryczną		17 000	1 029,40	6,1%
naprawa tablicy radarowej		5 000	3 357,90	67,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	200 000	12 985,39	6,5%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	150 000	9 664,39	6,4%
opracowanie geodezyjne polegające na analizie usytuowania drzew względem granicy działki drogowej	50 000	3 321,00	6,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 914 053	1 782 894,24	45,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	155 304	155 302,44	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	155 304	155 302,44	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od wyroku sądowego dot. nabycia nieruchomości w rejonie ul. Przy Grobli	119 084	119 083,23	100,0%
koszty sądowe	36 220	36 219,21	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 227 849	1 420 130,26	44,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 492 000	1 174 545,10	47,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	497		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494		
- liczba mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych	3		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 717 000	785 145,31	45,7%
zakup usług pozostałych	353 300	158 115,20	44,8%
- sprzątanie (dezynfekcja i deratyzacja)	245 807	112 914,84	45,9%
- przeglądy instalacji i budynków mieszkalnych	60 000	22 488,27	37,5%
- odczyty radiowe i rozliczenia c.w i c.o w budynkach mieszkalnych na każdego najemcę	28 000	13 878,09	49,6%
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	15 000	7 510,00	50,1%
- opróżnienie lokalu mieszkalnego po zmarłym, utylizacja odpadów problemowych tj. opony	4 493	1 324,00	29,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	276 101	158 500,20	57,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 000	2 865,69	6,2%
obsługa administracyjno-techniczna najemców lokali,	42 200	35 378,04	83,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	20 000	3 633,83	18,2%
opłaty za lokale mieszkalne przy ul. Polaka 7 m. 37 i 24 oraz za lokal mieszkalny przy ul. Warchałowskiego 6 m 72	9 500	3 008,45	31,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	669 849	242 794,16	36,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	1		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	300 000	161 472,55	53,8%
remonty ogółem z tego:	196 936	22 500,00	11,4%
- remont 1 pustostanu	196 936	22 500,00	11,4%
konserwacje	80 000	16 800,78	21,0%
nadzór budowlany	50 000	23 425,79	46,9%
materiały do konserwacji	28 413	14 317,94	50,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	117,97	1,2%
dokumentacja techniczna	4 500	4 159,13	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	20 000	2 214,00	11,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie analiz dotyczących rzutu lokalu i rzutu kondygnacji w ramach nowej inwentaryzacji budynku przy ul. Szolc-Rogozińskiego	20 000	2 214,00	11,1%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	46 000	577,00	1,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	46 000	577,00	1,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	15 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	577,00	3,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	156 000	20 790,50	13,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	156 000	20 790,50	13,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	150 000	20 790,50	13,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	65 000	11 391,00	17,5%
wycena gruntów, opracowania geodezyjne	60 000	4 898,10	8,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000	4 320,00	27,0%
zdjęcia lotnicze	4 500	70,70	1,6%
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000	0,00	0,0%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	1 500	110,70	7,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty notarialnie	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	374 900	186 671,04	49,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	25 000	4 276,21	17,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	147		
z tego garaże (9 podziemnych hał garażowych w tym 132 miejsca postojowe)	132		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1	12 500	3 478,72	27,8%
zakup wyposażenia	5 500	460,00	8,4%
ogłoszenia prasowe	2 500	234,88	9,4%
ekspertyzy	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	102,61	5,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	349 900	182 394,83	52,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	194 000	45 692,64	23,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	117 212	17 211,47	14,7%
koszty postępowań sądowych	57 788	26 595,51	46,0%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	9 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	8 000	1 885,66	23,6%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	100 900	89 472,19	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	90 900	88 734,19	97,6%
weryfikacja operatów szacunkowych	10 000	738,00	7,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	55 000	47 230,00	85,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	55 000	47 230,00	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 363 405	3 630 121,50	31,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 546 637	487 053,17	19,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 722 637	165 470,96	9,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 473 637	165 470,96	11,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	640 390	36 336,00	5,7%
mechaniczne posypywanie solą	548 530	0,00	0,0%
poziłowe oczyszczanie jezdni i chodników z piasku	150 200	99 367,03	66,2%
odśnieżanie chodników	109 517	27 489,93	25,1%
piużenie	25 000	2 278,00	9,1%
Letnie oczyszczanie ulic	249 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	48		
<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	136 580	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	112 420	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	1 209,60	17,3%
<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	7 000	1 209,60	17,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	382 000	201 124,62	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	382 000	201 124,62	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	185 000	11 466,99	6,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	135 000	3 876,36	2,9%
koszty energii i wody	50 000	7 590,63	15,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	250 000	107 781,00	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	906		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	3 508 120 50 6 10 4 30 10	250 000 107 781,00	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	614 272	159 069,57	25,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	389 000	102 866,60	26,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	389 000	102 866,60	26,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	292 000	77 939,52	26,7%
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	2 2 4 4 1		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii wykonanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia, opłata zmienna za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty za korzystanie ze środowiska	 197 000 70 000 22 000 3 000	 51 599,37 23 353,91 1 813,00 1 173,24	 26,2% 33,4% 8,2% 39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	97 000	24 927,08	25,7%
dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	4,5 4		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłata zmienna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	 79 000 16 000 2 000	 21 252,00 3 225,08 450,00	 26,9% 20,2% 22,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	225 272	56 202,97	24,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²) powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) dlugość sieci rowów melioracyjnych (km) liczba zbiorników wodnych (szt.)	3 600 000 447 506 19 24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanalu Jeziorki i Potoku Służewieckiego udroźnienie i utrzymanie przepompowni oraz udroźnienie urządzeń wodnych zajęcie pasa drogowego	 142 003 82 997 272	 49 996,97 5 934,00 272,00	 35,2% 7,1% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	7 160 902	2 707 750,33	37,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 443 400	629 498,34	43,6%
<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 pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów pielęgnacja i wycinka drzewostanu koszenie zimowe utrzymanie ciągów pieszych utrzymanie obiektów małej architektury konstrukcje kwiatowe - likwidacja opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego projekty budżetu obywatelskiego	 764 100 150 000 120 000 114 000 95 000 40 000 20 000 15 000 300 125 000	 410 000,00 52 499,00 60 099,91 55 682,00 35 770,00 0,00 4 000,00 11 193,00 254,43 0,00	 53,7% 35,0% 50,1% 48,8% 37,7% 0,0% 20,0% 74,6% 84,8% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 974 280	529 525,39	26,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie obiektów małej architektury	440 000	115 000,00	26,1%
sprzątanie	435 000	175 000,00	40,2%
podlewanie młodych drzew, utrzymanie drzew i krzewów	330 000	90 000,00	27,3%
nasadzenia drzew i krzewów	300 000	48 525,89	16,2%
koszenie trawy	205 000	61 000,00	29,8%
zakup sadzonek drzew i krzewów	150 000	20 000,00	13,3%
projekty budżetu obywatelskiego	114 280	19 999,50	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	3 608 419	1 546 684,10	42,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	1 650 000	825 000,00	50,0%
sprzątanie	1 419 123	621 226,69	43,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	188 500	40 660,80	21,6%
zakup energii	168 000	33 125,88	19,7%
utrzymanie małej architektury, podlewanie	50 000	15 000,00	30,0%
zakup koszy i ławek	43 500	7 069,00	16,3%
projekty budżetu obywatelskiego	89 296	4 601,73	5,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	136,00	45,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek leśny	300	136,00	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	134 503	1 906,50	1,4%
<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	134 503	1 906,50	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 041 594	276 248,43	26,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 017 563	264 309,38	26,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
liczba trampolin plenerowych (szt.)	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	886 063	223 358,38	25,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	886 063	223 358,38	25,2%
- konserwacja urządzeń zabawowych	697 100	189 773,75	27,2%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	100 000	30 441,00	30,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	34 800	0,00	0,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	27 500	0,00	0,0%
- zakup energii	16 663	927,63	5,6%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	2 216,00	22,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	100 000	29 766,00	29,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	100 000	29 766,00	29,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont nawierzchni placu zabaw w parku Olkówek	95 000	29 766,00	31,3%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	31 500	11 185,00	35,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych	31 500	11 185,00	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	5 281	5 280,13	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 zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	5 281	5 280,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	18 750	6 658,92	35,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska	18 750	6 658,92	35,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	6 000	358,92	6,0%
projekty budżetu obywatelskiego	12 750	6 300,00	49,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	306 353 773	160 443 019,83	52,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	295 258 641	156 442 750,98	53,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	89 683 591	48 774 228,51	54,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 443 990	30 534 511,54	54,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	56 373 990	30 534 511,54	54,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 092		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	378,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	457,6		
wynagrodzenia i pochodne	50 918 807	27 508 358,77	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 047 967	20 270 005,94	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 164 000	3 060 119,98	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 686 840	4 178 232,85	54,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812 973	1 812 973,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 019	370 732,71	35,3%
Zakup energii	857 900	320 571,43	37,4%
Zakup usług pozostałych	606 632	197 670,51	32,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	51 715,00	24,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196 500	68 665,54	34,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	184 500	29 834,95	16,2%
Zakup środków żywności	146 594	66 838,45	45,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000	69 575,74	50,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 300	20 856,00	23,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 470	3 404,00	5,0%
Zakup usług zdrowotnych	61 630	10 077,85	16,4%
Szkolenia pracowników	21 235	2 620,60	12,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 430	502,00	4,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	114,99	2,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 239 601	18 239 716,97	54,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	64		
- liczba uczniów	2 888		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 658 406	1 891 307,02	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 658 406	1 891 307,02	51,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	34		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 488 170	1 774 710,12	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 170	1 278 919,81	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 000	222 760,85	90,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	549 000	273 029,46	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 936	103 936,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	4 686,20	16,9%
Zakup usług pozostałych	14 000	4 952,90	35,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	656,97	7,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	435,00	14,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	724,83	29,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 205,00	50,2%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 690 928	1 782 184,43	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 877 676	1 333 308,41	46,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	319		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 428 880	1 077 312,32	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 880	812 614,69	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 000	112 294,89	84,4%
- pochodne od wynagrodzeń	377 000	152 402,74	40,4%
Zakup energii	300 000	142 488,07	47,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 196	100 196,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	4 522,40	41,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	504,00	4,6%
Zakup usług pozostałych	11 000	4 158,82	37,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 600	4 126,80	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	813 252	448 876,02	55,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	127		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	117 237 754	63 107 341,23	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 923 775	54 361 095,28	53,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	10 689		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	846,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	289,2		
wynagrodzenia i pochodne	88 804 325	46 981 664,98	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 371 944	34 107 288,64	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 132 000	5 692 310,30	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	14 300 381	7 182 066,04	50,2%
Zakup energii	6 752 725	3 293 507,56	48,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091 882	3 091 882,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 148 800	329 964,49	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	718 177	383 191,87	53,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000	99 933,95	42,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	25 713,00	12,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 356	9 419,00	4,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 000	74 770,97	43,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000	4 327,95	2,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000	50 767,58	42,0%
Zakup usług zdrowotnych	93 000	10 933,95	11,8%
Szkolenia pracowników	38 800	1 642,00	4,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	3 375,98	22,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
	160 710	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 313 979	8 746 245,95	57,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	18 3 463		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	18 866 601	10 879 370,67	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 899 952	7 516 507,53	58,3%
<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 1 404 119,0 37,4		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	11 226 100 8 678 000 747 000 1 801 100	6 604 595,95 4 926 180,69 733 499,61 944 915,65	58,8% 56,8% 98,2% 52,5%
Zakup energii	886 000	420 427,88	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 965	406 965,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	96 000	22 231,25	23,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000	1 081,55	1,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	9 034,00	15,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000	12 109,20	31,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 572	22 205,56	75,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	8 524,72	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700	1 589,00	7,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	5 359,42	33,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 500	1 785,00	12,3%
Szkolenia pracowników	4 115	599,00	14,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 966 649	3 362 863,14	56,4%
<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 - liczba uczniów	11 1 524		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 757 235	3 055 449,28	53,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 55,4 10,1		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 067 000 3 920 000 322 000 15 000 810 000	2 684 597,77 2 012 510,93 321 870,47 4 218,00 345 998,37	53,0% 51,3% 100,0% 28,1% 42,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 000	149 152,15	41,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 164	177 164,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	10 206,00	17,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300	4 418,21	24,1%
Zakup usług pozostałych	16 400	10 040,44	61,2%
Zakup energii	15 000	5 930,75	39,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400	3 668,88	25,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 121	8 894,66	67,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 200	708,90	32,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	667,52	40,5%
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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000	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.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 625 759	7 465 610,09	51,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 765 000	6 713 008,52	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 774 000	4 928 088,35	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 000	778 748,83	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 207 000	1 006 171,34	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 559	627 559,00	100,0%
Zakup energii	112 000	78 937,19	70,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	23 322,29	53,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800	18 873,50	63,3%
Zakup usług zdrowotnych	22 000	2 435,60	11,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	671,99	3,4%
Szkolenia pracowników	5 400	802,00	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 466 096	1 002 130,66	22,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 023 922	441 214,86	43,1%
remonty w przedszkolach	574 614	176 503,27	30,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	42 000	12 830,82	30,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	26 000	2 188,54	8,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 000	4 049,18	23,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	1 798,26	12,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 000	800,00	8,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	1 177,20	23,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 580 270	258 343,16	16,3%
remonty w przedszkolach	763 000	93 385,37	12,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	409 290	9 840,00	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 552 480	342 040,18	22,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000	236 295,36	19,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	137		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	761 079	345 551,22	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	692 260	316 789,20	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000	236 543,65	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000	36 660,28	83,3%
- pochodne od wynagrodzeń	110 260	43 585,27	39,5%
Zakup energii	24 000	3 351,11	14,0%
Zakup usług pozostałych	17 700	4 669,00	26,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 859	15 859,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 882,91	48,8%
Zakup usług zdrowotnych	960	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	921 437	418 814,31	45,5%
Cel: <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85404</i>			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	561 100	230 179,55	41,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	96		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,9		
wynagrodzenia i pochodne	524 730	207 283,50	39,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 830	156 118,31	37,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	19 598,71	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 900	31 566,48	37,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070	17 070,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	3 121,37	41,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	1 678,48	22,4%
Zakup usług pozostałych	3 000	1 026,20	34,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0,00	0,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	360 337	188 634,76	52,3%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	88		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	360 337	188 634,76	52,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 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	30 524 447	16 593 496,23	54,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 187 160	7 866 977,71	51,8%
Cel: <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80149</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 996 101	1 195 185,61	39,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 878 000	1 096 994,61	38,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 000	805 273,56	35,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 000	127 190,91	85,4%
- pochodne od wynagrodzeń	453 000	164 530,14	36,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 101	98 101,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 090	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 910	90,00	0,9%
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80150</i>	12 076 659	6 648 352,90	55,1%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	11 552 105	6 142 433,01	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 089 105	4 557 307,91	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 000	609 445,25	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 853 000	975 679,85	52,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 659	498 659,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 730	1 339,83	11,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 730	3 486,06	29,7%
Zakup usług pozostałych	2 435	2 435,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	114 400	23 439,20	20,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	114 400	23 439,20	20,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000	19 829,83	21,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 400	3 609,37	19,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 337 287	8 726 518,52	56,9%
<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.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 145 265	272 171,84	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 145 265	272 171,84	23,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	3		
- liczba uczniów	141		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 137 563	276 759,95	24,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	860 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	860 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	276 763	276 759,95	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.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 095 132	4 000 268,85	36,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 822 861	2 599 693,16	44,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	42,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 338 840	2 436 801,82	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 170	1 810 767,38	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000	304 927,23	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	4 720,00	5,0%
- pochodne od wynagrodzeń	799 670	316 387,21	39,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 544	27 880,45	17,2%
Zakup usług pozostałych	146 200	47 800,33	32,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 777	57 777,00	100,0%
Szkolenia pracowników	50 000	5 260,00	10,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	16 532,00	39,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	3 919,46	26,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 933,34	65,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	726,00	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	62,76	6,3%
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.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600	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.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	552 051	70 891,09	12,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	291 533	70 891,09	24,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	260 518	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	744 989	744 989,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	727 380	727 380,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	440		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 609	17 609,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	259 689	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	106 809	10 192,82	9,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	102 839	10 192,82	9,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 642	10 042,82	15,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	31 109	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 063	8 242,82	68,3%
Zakup usług pozostałych	9 937	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 433	1 800,00	24,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	39 197	150,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	34 197	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	150,00	3,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 970	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 970	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 475	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	801 785	93 809,15	11,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000	10 095,33	8,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	70 000 31 780 18 220	1 230,00 4 498,33 4 367,00	1,8% 14,2% 24,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	681 785	83 713,82	12,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	631 785 625 585 6 200	83 713,82 83 713,82 0,00	13,3% 13,4% 0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	802 320	311 475,05	38,8%
Stypendia za wyniki w nauce	113 225	105 812,00	93,5%
<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	113 225	105 812,00	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	370 000	88 842,66	24,0%
<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	350 000 20 000	87 642,66 1 200,00	25,0% 6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	319 095	116 820,39	36,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia 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	223 947 95 148	91 181,08 25 639,31	40,7% 26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 988 328	169 218,58	8,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 251 440	39 161,00	3,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 051 440	39 161,00	3,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 051 440	39 161,00	3,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	736 888	130 057,58	17,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	463 402	130 057,58	28,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" - "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego " - "ACT4Peace" - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		88 092,87 14 733,09 14 015,10 13 216,52	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	273 486	0,00	0,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "W Czarłowskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" - "Przedszkole marzeń"		0,00 0,00	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	194 830 281	106 464 765,84	54,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 227 400	1 555 538,42	69,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 757 847	1 236 649,92	70,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 757 847	1 236 649,92	70,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia 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 programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program przeciwdziałania nadużywania alkoholu w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej warsztat szkoleniowy dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w zakresie realizacji i rozliczania zadania publicznego Wynagrodzenie członków Dzielnicowego zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie biegłych sądowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	1 235 000	1 115 100,00	90,3%
	255 317	87 753,26	34,4%
	175 600	6 410,00	3,7%
	900	900,00	100,0%
	68 000	23 303,00	34,3%
	18 000	2 800,00	15,6%
	5 030	383,66	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/656/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	469 553	318 888,50	67,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż szyb na stanowiskach w salach obsługi, montaż pleksiglasu na stanowiskach obsługi)	33 210	33 210,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup maseczek, rękawic, przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni)	14 415	14 408,20	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	458	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
zapewnienie obsługi boisk, w celu udostępniania ich zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i przepisami	30 002	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekowanie części wspólnych budynków mieszkalnych)	12 151	8 900,83	73,3%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. płyn dezynfekujący)	12 151	8 900,83	73,3%
	10 064	7 382,33	73,4%
	2 087	1 518,50	72,8%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85214, 85219			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	38 000	34 179,96	89,9%
zakup art. żywnościowych dla osób objętych kwarantanną	38 000	34 179,96	89,9%
	33 000	32 997,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85406			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek ochronnych, termometrów)	5 000	1 182,96	23,7%
zakup usług pozostałych (w tym: koszty transportu/przesyłki środków dezynfekujących)	341 317	228 189,51	66,9%
inne wydatki (szkolenia)	341 317	228 189,51	66,9%
	305 434	224 757,55	73,6%
	33 468	2 781,96	8,3%
	2 415	650,00	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 602 749	8 965 617,78	54,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	7 586	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	4 082	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 082	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	713 508	431 924,04	60,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	713 508	431 924,04	60,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	672 408	430 724,04	64,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	672 408	430 724,04	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	672 408	430 724,04	64,1%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Od świadczenia do pracy socjalnej".	672 408	430 724,04	64,1%
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	31 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	31 100	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	28 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 100	0,00	0,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	10 000	1 200,00	12,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	10 000	1 200,00	12,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	10 000	1 200,00	12,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	24,00		
- 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 961 918	5 579 696,91	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1 705 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej – 2 902 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	86,23		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	49,89		
wynagrodzenia i pochodne	9 589 407	4 881 945,45	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 474 372	3 523 374,39	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 235	610 234,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 504 800	748 337,02	49,7%
inne wydatki:	1 372 511	697 751,46	50,8%
zakup usług pozostałych	467 265	215 944,06	46,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 548	124 161,00	75,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 176	75 587,46	50,0%
zakup usług remontowych	145 418	34 515,33	23,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	132 000	66 449,69	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia	98 000	78 922,96	80,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	17 255,00	37,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 042	8 113,94	21,9%
szkolenia pracowników	30 000	6 840,00	22,8%
podatek od nieruchomości	19 062	9 530,70	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	4 064,00	40,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	3 657,36	40,6%
zakup usług zdrowotnych	8 200	2 387,50	29,1%
różne opłaty i składki	3 800	322,46	8,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 224 613	1 462 284,52	65,7%
<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	1 593 533	1 175 723,48	73,8%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 048,58		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	743 533	325 723,48	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	618 400	287 740,26	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 884	205 580,98	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	37 516	37 515,59	100,0%
	98 000	44 643,69	45,6%
inne wydatki:	125 133	37 983,22	30,4%
zakup usług pozostałych	69 945	19 387,05	27,7%
zakup materiałów i wyposażenia	21 534	3 397,89	15,8%
zakup energii	19 000	5 326,54	28,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	7 170,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 244	1 621,74	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług remontowych	770	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	850 000	850 000,00	100,0%
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	41,00		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33			
	850 000	850 000,00	100,0%
zadania zlecone	631 080	286 561,04	45,4%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 836,93		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,78		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	631 080	286 561,04	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 260	224 761,12	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 888	168 338,86	45,5%
- pochodne od wynagrodzeń	23 112	23 111,57	100,0%
	77 260	33 310,69	43,1%
inne wydatki:	160 820	61 799,92	38,4%
zakup materiałów i wyposażenia	57 199	15 417,39	27,0%
zakup usług pozostałych	27 000	5 973,24	22,1%
zakup usług remontowych	21 044	10 433,66	49,6%
zakup energii	21 000	10 745,93	51,2%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	8 638,56	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 191	6 177,00	75,4%
szkolenia pracowników	3 500	400,00	11,4%
podatek od nieruchomości	3 000	2 934,69	97,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880	1 079,45	57,4%
zakup usług zdrowotnych	728	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	467 947	219 980,47	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	467 947	219 980,47	47,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	467 947	219 980,47	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,80		
wynagrodzenia i pochodne	386 980	193 761,97	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 189	136 590,85	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 891	28 890,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 900	28 280,13	45,7%
inne wydatki:	80 967	26 218,50	32,4%
usługi dla dzieci z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	59 895	11 660,00	19,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 651,50	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	1 590,00	35,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 640,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 573	1 500,00	42,0%
zakup usług pozostałych	3 177	3 177,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	813 265	647 807,50	79,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<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 - "Bliżej siebie dalej od przemocy"; program wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie - "Mapa życia"	42 000	42 000,00	100,0%
<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	195 000	148 640,00	76,2%
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"	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<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, wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej	340 000	295 000,00	86,8%
prowadzenie grup wsparcia	18 000	0,00	0,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	11 165	4 927,50	44,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 500	1 300,00	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie grup wsparcia	55 600	5 940,00	10,7%
- projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin	21 600	2 880,00	13,3%
- projekt - Bardziej pomocni, konsultacje psychiatryczne i gerontopsychiatryczne	19 260	3 060,00	15,9%
- projekt - MOST	5 310	0,00	0,0%
- projekt - Wolontariat 2020	3 000	0,00	0,0%
- grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych	2 630	0,00	0,0%
- ubezpieczenie wolontariuszy	3 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	1 410 312	620 324,34	44,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	849 675	232 776,52	27,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	58,84%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	18,31		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
opłaty za szkolne obiady:	40 000	10 810,00	27,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	40		
- średnia wartość posiłku	9,32		
- średni okres dożywiania (dni)	29		
zasiłki celowe na zakup żywności	509 675	92 877,50	18,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	560 637	387 547,82	69,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	560 637	387 547,82	69,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	126	390 000	291 601,86
- średnia wartość posiłku	21,22		74,8%
- średni okres dożywiania (dni)	109		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	85	70 000	35 403,00
- średnia wartość posiłku	12,92		50,6%
- średni okres dożywiania (dni)	32		
zasiłki celowe na zakup żywności	100 637	60 542,96	60,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	176 000 132	95 943 609,64	54,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 240 945	1 208 876,69	53,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 240 945	1 208 876,69	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 366,53 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	1 248 343	575 335,92	46,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 190,49 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	430 000	178 135,46	41,4%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 192,74 zł, liczba świadczeń - 717, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	226 000	90 864,39	40,2%
- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 111,59 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	193 818	138 195,65	71,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,58 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	147 000	62 490,00	42,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,50 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	115 000	49 012,27	42,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 254,85 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	84 000	34 650,00	41,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 473,08 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000	8 410,00	42,1%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, okulary, bilet) - średnia wartość zasiłku - 219,88 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	14 475	6 150,00	42,5%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 466,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 000	3 298,15	33,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 266,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 720	2 800,00	41,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 309,53 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	1 330	1 330,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 530,46, liczba świadczeń - 3	192 950	143 620,07	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 565,91 zł, liczba świadczeń 847, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	763 289	479 329,32	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	172 593 188	94 280 486,60	54,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	172 593 188	94 280 486,60	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 175.621, liczba świadczeniobiorców - 29.270 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,34 zł, liczba świadczeń - 4.358, liczba			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 726 osób			
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	766 343	269 273,39	35,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,69 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	198 528	86 341,39	43,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,74 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	158 690	60 759,71	38,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,94 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	153 730	58 010,07	37,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,23 zł, liczba świadczeń - 409, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	101 529	43 446,26	42,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 909,69 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	63 135	7 277,48	11,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,02 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	55 032	1 287,28	2,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,41 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	30 179	8 398,50	27,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 98,76 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 520	3 752,70	68,0%
świadczenia opiekuńcze	7 411 636	4 414 466,34	59,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.819,74 zł, liczba świadczeń - 1.312, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	4 764 132	2 387 505,30	50,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,54 zł, liczba świadczeń - 9.260, liczba świadczeniobiorców - 1.543 osoby	2 553 264	1 986 661,04	77,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	94 240	40 300,00	42,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 935,07 zł, liczba świadczeń - 728, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	1 471 208	680 731,00	46,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,75 zł, liczba świadczeń - 1.047, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	1 172 634	472 982,20	40,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 477,65 zł, liczba świadczeń - 902, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	1 000 000	430 836,06	43,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	361 000	102 000,00	28,3%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	50 000	18 600,00	37,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	60 000	24 000,00	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 001 900	16 500,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	5 001 900	16 500,00	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	958 333	342 355,87	35,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	217		
- w tym pozytywnych	201		
Liczba gospodarstw domowych	217		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 293,70 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	363 000	125 408,94	34,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 229,35 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	360 000	139 216,97	38,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,14 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	170 000	55 407,87	32,6%
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 237,61 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	37 000	13 068,58	35,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 336,16 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	25 000	7 059,36	28,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 333	2 194,15	65,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,71 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 70 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem	207 666	111 890,48	53,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			
<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:	146 161	73 468,50	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 868	4 843,50	61,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	6 689	3 888,00	58,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 179	955,50	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	138 293	68 625,00	49,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	61 505	38 421,98	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 505	38 421,98	62,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte 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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 390 488	4 825 661,70	42,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 329 488	210 215,70	9,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 329 488	210 215,70	9,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 329 488	210 215,70	9,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	2 299 510	210 215,70	9,1%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: inne - adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym	1 783 807 100 000 191 203	137 947,64 23 000,00 49 268,06	7,7% 23,0% 25,8%
projekty budżetu obywatelskiego	224 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	29 978	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych	29 978	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 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	9 001 000	4 615 446,00	51,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 801 000	1 020 000,00	56,6%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 801 000	1 020 000,00	56,6%
<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 prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na organizację wydarzeń Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz na organizację przedsięwzięć z cyklu eduAkcje Warszawy	1 701 000 100 000	920 000,00 100 000,00	54,1% 100,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	124		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 tj.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 200 000	3 595 446,00	49,9%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	3 595 446,00	49,9%
<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	7 200 000	3 595 446,00	49,9%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	21 10 7 2 2 2 2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 483		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	143 219		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	7		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 448		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	97		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	1 903		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 tj.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 tj.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	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	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 653 800	4 487 172,03	58,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 015 022	317 486,56	31,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 015 022	317 486,56	31,3%
<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	1 012 022	317 486,56	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("Orlik" - ul. Przy Bażantarni 3, boisko do piłki nożnej w Parku Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczynka, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego	508 602	78 309,30	15,4%
ochrona obiektów sportowych	413 693	63 274,00	15,3%
sprzątanie budynków i boisk	44 909	13 797,44	30,7%
pielęgnacja sztucznych nawierzchni obiektów sportowych	25 000	0,00	0,0%
remonty, konserwacje	20 000	1 008,00	5,0%
zakup wyposażenia obiektów sportowych	5 000	229,86	4,6%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	445 000	231 534,00	52,0%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia z piłki nożnej oraz pełniących funkcje animatora na "Orliku"	55 000	4 223,86	7,7%
projekty budżetu obywatelskiego	3 420	3 419,40	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> energia	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 638 778	4 169 685,47	62,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	325 000	99 000,00	30,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	325 000	99 000,00	30,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez	113 000	0,00	0,0%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację Memoriał Hopfera, Ursynowskie Wtorki Biegacza, Czwartki Kolarskie, Splywy kajakowe mazowieckimi rzekami, turniej koszykówki dla juniorów	200 000	99 000,00	49,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 038 778	708 885,47	68,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 038 778	708 885,47	68,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia sportowe przez organizacje pozarządowe	755 000	655 000,00	86,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	81 425	13 600,00	16,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 000	4 750,47	7,9%
"Od zabawy do sportu"	60 000	4 750,47	7,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	142 353	35 535,00	25,0%
"Sportowe Przedszkole"	85 000	10 125,00	11,9%
"FIT 45+"	34 213	19 170,00	56,0%
Ursynowski Nordic Walking	23 140	6 240,00	27,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	5 800,00	7,7%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	75 000	5 800,00	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 200 000	3 356 000,00	64,5%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	3 356 000,00	64,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> 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	3 356 000,00	64,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	571 066	38 443,45	6,7%
Promocja miasta - program 1	563 066	36 343,45	6,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	538 066	23 532,11	4,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	225 978	14 081,73	6,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy Ursynów podczas między innymi: Balu Mistrzów Sportu Warszawy	90 978	12 915,00	14,2%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	60 000	1 166,73	1,9%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	5 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	70 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	5 514,38	3,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie plakatów, ulotek, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	140 000	5 514,38	3,9%
zakup wydawnictw książkowych	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 088	3 936,00	2,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	140 133	3 936,00	2,8%
czynności związane z promocją marki miasta Warszawy	11 955	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 000	4 111,34	58,7%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji Dzielnicy Ursynów w miejscowości Skoki na Białorusi z okazji 262 rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza - patrona Dzielnicy	7 000	4 111,34	58,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	13 000	8 700,00	66,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	13 000	8 700,00	66,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	8 000	2 100,00	26,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	8 000	2 100,00	26,3%
<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, opracowania koncepcji projektów	8 000	2 100,00	26,3%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 561 191	19 084 012,08	47,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 352 692	18 734 923,24	47,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 206 844	16 499 081,80	49,7%
Fundusz wynagrodzeń	33 038 801	16 432 210,95	49,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	300,33		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	31 300 893	15 764 450,29	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 300 893	15 764 450,29	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 300 893	15 764 450,29	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 620 681	11 452 408,27	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 891 225	1 891 223,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 788 987	2 420 818,33	50,5%
w tym projektów współfinansowanych ze środków UE:	45 351	0,00	0,0%
- "Przedszkole marzeń"			
- "W Czarłowskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"			
zadania zlecone	1 737 908	667 760,66	38,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	67	43,89	65,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	67	43,89	65,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67	43,89	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 123 650	476 912,51	42,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 123 650	476 912,51	42,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	939 194	395 075,21	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	184 456	81 837,30	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	486 959	188 504,26	38,7%
<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	486 959	188 504,26	38,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 022	157 559,55	38,7%
- pochodne od wynagrodzeń	79 937	30 944,71	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 800	1 750,00	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 800	1 750,00	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 750,00	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	125 432	550,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	125 432	550,00	0,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 842	461,40	0,4%
- pochodne od wynagrodzeń	20 590	88,60	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	168 043	66 870,85	39,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	66 043	25 009,00	37,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	46 500	17 466,00	37,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	19 543	7 543,00	38,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	102 000	41 861,85	41,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	84 000	26 095,37	31,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	18 000	15 766,48	87,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 145 848	2 235 841,44	36,4%
Remonty bieżące w budynkach	251 347	106 122,74	42,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	251 347	106 122,74	42,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, remont bramy garażowej, remont szlabanów itp.)	215 699	95 691,04	44,4%
zakup materiałów do remontów	19 873	10 162,64	51,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 775	269,06	1,7%
Utrzymanie Urzędu	3 013 087	1 200 278,29	39,8%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 677 497	1 091 852,10	40,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 622 497	1 091 483,10	41,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 179 400	494 563,03	41,9%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wykonanie pieczętek, druków, abonament RTV, wypożyczenie kopertownicy)	625 490	292 208,41	46,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	332 938	130 544,38	39,2%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	148 000	64 834,92	43,8%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	134 000	58 754,76	43,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	83 571	6 290,65	7,5%
podatek od nieruchomości	57 000	25 981,80	45,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, serwis niszczarek, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	51 100	16 337,15	32,0%
archiwizacja dokumentów	5 998	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	1 968,00	39,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	55 000	369,00	0,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru)	35 000	369,00	1,1%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	186 000	79 034,12	42,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	146 000	79 034,12	54,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	141 500	78 937,79	55,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	96,33	2,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	40 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury</i>	17 992	782,00	4,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	17 992	782,00	4,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze	17 992	782,00	4,3%
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</i>	48 000	20 582,55	42,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	48 000	20 582,55	42,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	48 000	20 582,55	42,9%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	43 598	4,08	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 000	4,08	0,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	4,08	0,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	41 598	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa programu Dobry Start	41 598	0,00	0,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</i>	40 000	8 023,44	20,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	40 000	8 023,44	20,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	40 000	8 023,44	20,1%
Obsługa informatyczna	475 923	176 220,48	37,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	445 923	176 220,48	39,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania)	210 500	106 278,04	50,5%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za	154 375	52 272,45	33,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)			
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	34 200	6 200,81	18,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 040	2 846,21	14,2%
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 123	4 836,97	32,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 685	3 786,00	32,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	38 000	2 012,75	5,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	38 000	2 012,75	5,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	16 000	828,80	5,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	1 174,80	9,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 750	9,15	0,2%
remonty i konserwacje sprzętu	4 750	0,00	0,0%
Obsługa prawna	299 100	90 176,56	30,1%
<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: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	114 500	41 534,66	36,3%
koszty sądowe	105 000	3 841,90	3,7%
opinie i ekspertyzy prawne	31 600	20 800,00	65,8%
zewnętrzna obsługa prawna	48 000	24 000,00	50,0%
Obsługa kancelaryjna	1 229 955	298 173,54	24,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 224 955	298 173,54	24,3%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 189 063	298 173,54	25,1%
dyskrecyjna przesyłka urzędowa	35 892	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	5 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	30 956	6 774,24	21,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	26 956	4 175,50	15,5%
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	26 956	4 175,50	15,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	2 598,74	65,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	4 000	2 598,74	65,0%
Ochrona osób i mienia	807 480	356 082,84	44,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	787 480	356 082,84	45,2%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	667 850	317 225,19	47,5%
ochrona przeciwpożarowa	86 450	32 870,67	38,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 745	2 602,46	11,4%
zakup elementów do remontów systemów zabezpieczeń budynku	10 435	3 384,52	32,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 208 499	349 088,84	28,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	720 000	346 212,48	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	716 830	346 212,48	48,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 170	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	100 978	2 376,36	2,4%
<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>			
czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego (druk plakatów, reklama w prasie)	100 978	2 376,36	2,4%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	387 521	500,00	0,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	246 600	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	140 921	500,00	0,4%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 303	129 285,51	51,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	243 222	129 260,91	53,1%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	243 222	129 260,91	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	243 222	129 260,91	53,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	10 081	24,60	0,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	10 081	24,60	0,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	10 081	24,60	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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	52	814
	zł/m ²	6,5	1,9
	m ²	35 800	698
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	57	0
	zł/m ²	2,6	0
	m ²	1 750	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	1 431	91
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.	6	2
	zł	8 333	1 661
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.	280	119
	szt.	150	80
	%	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)			
	%	6,8	15,6
	szt.	37	31
	m ²	30 566	30 566
	zł/m ²	79	38
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.	1 134	0
	%	16,6	17,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	10 000	2 214
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 2020 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	%	20,0	15,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	180	0
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	%	10,1	16,7
odsetek niewynajętych lokali	%	16,3	12,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 059	3 502
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	8,2	1,2
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	440	92
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 409	1 799
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	0
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	455	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15	16
średni koszt interwencji	zł	133	76
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	200	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,8	2,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750	0
średnia liczba koszy	szt.	918	918
liczba opróżnień	szt.	96 390	72 063
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	20 000	5 733
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.	83	119
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800	906
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	240	4
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.	73 000	19 485
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	16 689	989
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 651	639
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 012	1 874
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	649	1 525
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 054	2 206
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	100 000	115 000
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 092	10 741
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333	2 500
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91	41
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.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	33 626	1 907
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.	38	38
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 039	6 956
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	2 220
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.	14 437	7 740
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	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.	14 705	7 474
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.	84 959	55 627
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.	6	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.	9 277	4 356
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	64
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 958	4 032
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 913	5 708
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	37
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.	6 541	3 792
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.	9 193	5 370
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
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.	4 164	2 819
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	2 884 482	1 527 725
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	814
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	975 051	466 601
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 058	4 931
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5	46,1
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	%	1,4	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 368	134
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 330	2 561
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.	8 276	1 725
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	53
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	84
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 015	445
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	750	776
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	4 618	2 276
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	96
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	88
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.	1 915	1 930
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	%	2,7	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 667 043	2 760 793
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4	307
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.	634	1 656
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34	1
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.	228	81
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	192	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	1 164
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	167	0
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.	839	867
kwota stypendium na ucznia	zł	135	122
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.	667	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	73
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146	200
Dożywianie uczniów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	230 8,0	209 5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 73 333	1 39 161
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	4 91 445	6 21 676
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
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.	6 000 80 8 1 200 20 233	3 552 19 6 1 391 10 657
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.	100 6 179	61 7 081
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.	1 2 237	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.	4 900 80 2 242	4 607 92 1 211
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. % %	15 114 3 19 611 100,0 0,0	9,7 114 5 12 827 82,0 4,6
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 dzielnicach	rodzina szt. etaty	18 300 4,0	106 12 3,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	1 500 6 320	876 1 675

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	150 000	150 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6	0,2
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	185	115
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	100	188
średnia wartość zasiłku	szt.	0	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	zł	360	683
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	305	211
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	zł	322	1 715
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wpłata 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			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	87	49
	%	48,6	32,8
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	7,0	8,0
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	248	54
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	12	11
	szt./etat	292	100
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	2,0	2,0
	szt./etat	150	126
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			
średnia wartość ubezpieczenia	os.	260	265
	zł	146	159
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			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	10	7
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	16 176	5 127
	%	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			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	83	20
	%	100,0	82,76
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.	40 000	28 428

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	180	126
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7	4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	13	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	97 572	11 339
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.	45	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	42,4	55,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 489	4 950
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	18 887	22 153
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	43,3	64,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	32
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	18 750	5 800
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	75,0	82,9
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	3
średni koszt imprezy	zł	9 765	25 780
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4	42,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,0	0,4
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> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	9	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	25 109	0
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.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	0
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	%	56,0	0,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	4 111
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	24 800	0
średni koszt oflagowania	zł	3 200	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	326,6	300,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	138	25
średni koszt zadania na etat	zł/etat	675	223
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 837	522
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	%	0,8	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	235 735	200 046
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 661	3 997
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	326,6	300,3
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	3
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	6,6	2,5
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73	59
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	90	4,0
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.	800	96
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	190	94
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	76,5
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	31	51
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	16 667	8 707
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 25	9 995 25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 389 28 800	2 308 13 848
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,8	2,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych projektów			
	szt.	220	1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 706 900	24 762 615,49	28,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 465 691	350 973,42	3,4%
Drogi i mosty	10 465 691	350 973,42	3,4%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	2 521 450	43 483,60	1,7%
Prowadzono działania związane z odbiorami wykonanych w 2019 r. robót budowlanych. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod modernizację ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 854	2 160,00	1,3%
Wytyczono lokalizację dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa/ul. Sarabandy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	32 827	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r. <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	781 411	50 565,31	6,5%
Prowadzono roboty związane z przebudową słupów elektroenergetycznych w ul. 5 KUD. <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 zaplanowano w II połowie 2020 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	724,00	0,0%
Kontynuacja rozliczenie z deweloperem nastąpi w II połowie 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera. <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%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrówców na odcinku ul. Farbiarska - ul. Transportowców zaplanowano w II połowie 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	947 613	246 107,01	26,0%
Zakończono realizację zadania, wybudowano ulicę o długości 100 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Puchalskiej do ul. Trambanki, rozpoczęto odbiory robót. Wyplacono odszkodowanie za przejęte nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	371 066	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II połowie 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	158 049	7 933,50	5,0%
Prowadzono działania związane z wydzieleniem działek przeznaczonych pod budowę ulicy oraz podziałem nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	136 583	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej SGGW do ul. B. Pietraszewicza "Lota". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	280 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską oraz ul. Gajdy oraz nabycie gruntów niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej zaplanowano w II połowie 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych. Zakres zadania obejmuje doświetlenie 24 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego w rejonie ulic: Braci Wagów i Belgradzka, Wąwozowa i Dembego, Wąwozowa i Zaruby, Zaruby 11, Zaruby i Szarzyńskiego, Zaruby i Szajnowicza (2 przejścia), Kabacki Dukt i Na Przybzie (4 przejścia), Kabacki Dukt (2 przejścia), Mielczarskiego i Ekologiczna (4 przejścia), Ekologiczna i Pod Strzechą (2 przejścia), Ekologiczna i Petera Fräsera (2 przejścia), Nowoursynowska i Nugat, Nowoursynowska i Panoramiczna oraz Nowoursynowska i Kokosowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębem 1-11-07	123	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości o powierzchni 529 m ² położonej pod ul. Guźca za symboliczną kwotę zaplanowano w II połowie 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi	123	0,00	0,0%
Wykup za symboliczną kwotę nieruchomości o powierzchni 1.838 m ² położonej w pasie drogowym ulicy zaplanowano w II połowie 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000	0,00	0,0%
Wykupienie gruntów oraz rozliczenie budowy dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura planowane jest w II połowie 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 708 680	259 000,00	9,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 209 680	0,00	0,0%
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	2 209 680	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono analizę technicznych możliwości doposażenia budynków w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	499 000	259 000,00	51,9%
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	240 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz. ew. nr 60 z obrębem 1-10-05	259 000	259 000,00	100,0%
Nabyto nieruchomość przy ul. Grobli oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 60 z obrębem 1-10-05 o powierzchni 884 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 682 915	211 663,35	4,5%
Tereny zielone	1 598 740	122 609,99	7,7%
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	83 195	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	122 645	122 609,99	100,0%
Wykonano tężnię solankową o konstrukcji drewnianej wypełnionej gałązkami tarniny, o wymiarach: długość - 11 m, szerokość - 1,3 m oraz wysokość - 3,65 m. Tężnia została zlokalizowana w Parku im. Jana Pawła II.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olków - Park Romana Kozłowskiego	227 900	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pasa zieleni na odcinku Park Jana Pawła II - Olków - Park Romana Kozłowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenów zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirsztalda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	400 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej utworzenia pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogosińskiego parku upamiętniającego polskich wynalazców.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 084 175	89 053,36	2,9%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 043 593	0,00	0,0%
Wybudowano odwodnienie w ul. Transportowców na odcinku od ul. Głuszcza do ul. Ludwinowskiej oraz opracowano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej w ul. Gawota. Rozliczenie finansowe prac zaplanowano w II połowie 2020 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Gawota.			
<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"	32 088	0,00	0,0%
Przygotowano postępowania przetargowe na wybór dostawcy i operatora stacji ładowania samochodów elektrycznych.			
<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"	43 105	0,00	0,0%
Zakończono roboty budowlane (budowa oświetlenia) oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi rowerowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty (odcinek od ul. Mielczarskiego do wjazdu na parking przy STP). Rozliczenie robót zaplanowano w II połowie 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 626 944	87 823,36	5,4%
W ramach zadania realizowano następujące projekty: 1. "Trampoliny przy placach zabaw" oraz "Trampoliny ziemne w ursynowskich parkach i przy placach zabaw" - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej; 2. "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila" - przygotowano kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w poprzednich nie wpłynęła żadna oferta); 3. "Plac zabaw na Olkórk" - uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródło wody pitnej) - wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy poidelka na placu zabaw przy ul. P. Telekiego - zgłoszono poprawki do opracowanej dokumentacji projektowej; 4. "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" - przygotowano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; 5. "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila" - przeprowadzono 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych - unieważnione z powodu braku ofert oraz jedno w trybie z wolnej ręki (unieważnione); 6. "Place zabaw przy Bażantarni i Pała Telekiego - uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródło wody pitnej)" - wykonano poidelko oraz zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie zadaszenia; 7. "Czystsze powietrze na Zielonym Ursynowie - tablica informacyjna oceny jakości powietrza" oraz "Świadomy mieszkaniec - tablica informacyjna o smogu przy metrze Kabaty" - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery na Ursynowie	238 445	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000	1 230,00	1,2%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z opinią geotechniczną oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone wyborem wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	50 318 454	19 765 333,39	39,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 318 454	19 765 333,39	39,3%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 860	12 240,00	95,2%
Zakupiono zmywarko-wyważarkę dla Przedszkola nr 366.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	208 221	0,00	0,0%
Modernizację terenu zewnętrznego szkoły zaplanowano w II połowie 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	150 000	148 916,97	99,3%
Wykonano II etap modernizacji instalacji elektrycznej w celu dostosowania do parametrów instalacji w części rozbudowanej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	39 029 922	17 952 569,34	46,0%
Kontynuowano roboty budowlane nowego kompleksu oświatowego, w którym znajdzie się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano ok. 76% robót budowlanych. Zawarto umowę na wyposażenie technologiczne kuchni. Rozpoczęto prace projektowe wykonania dojazdu do obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 916 604	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano kolejne postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Poprzednie postępowania nie wyloniły wykonawcy ze względu na fakt, iż najkorzystniejsze oferty przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	3 147 269	80 372,00	2,6%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty obejmą: modernizację instalacji elektrycznych, dostosowanie obiektu do wymagań przepisów ppoż., wymianę wykładzin, malowanie ścian, modernizację akustyczną stołówki oraz modernizację pięciu sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	2 554 175	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty obejmujące: rozbudowę jadalni i szatni, powiększenie biblioteki, budowę dwóch nowych sal dydaktycznych oraz sanitariatu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 918 594	1 568 160,08	81,7%
Zakończono rozbudowę forum szkoły uzyskując dodatkową powierzchnię ok 80 m ² , wykorzystaną na powiększenie świetlicy i stołówki szkolnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	1 259 650	3 075,00	0,2%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty modernizacji akustycznej budynku szkoły (wyciszenie korytarzy na 4 piętrach). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Malcużyńskiego 4	121 159	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty modernizacji akustycznej budynku szkoły (wyciszenie sali gimnastycznej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 511 134	638 527,68	25,4%
Pomoc społeczna	2 511 134	638 527,68	25,4%
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 011 134	638 527,68	63,1%
Zakończono wyposażanie obiektu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla zapewnienia całodobowej opieki ok. 40 osobom z niepełnosprawnością intelektualną (w tym dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 970 575	3 499 509,69	21,9%
Działalność kulturalna	15 970 575	3 499 509,69	21,9%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	15 970 575	3 499 509,69	21,9%
Kontynuowano budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Prowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyposażenie sali widowiskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	49 451	37 607,96	76,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	49 451	37 607,96	76,1%
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na 2020 r. przewidziano na wykonanie zmiany organizacji ruchu przebudowanego w 2019 r. ciągu pieszo - rowerowego na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda. Ze względu na konieczność uwzględnienia dodatkowych warunków, umowny termin opracowania projektu organizacji ruchu przesunięto na II połowę 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	38 451	37 607,96	97,8%
W ramach zadania w obiekcie Arena Ursynów wykonano: uzupełnienie instalacji oświetleniowej, montaż klimatyzatora typu SPLIT, wymianę kapsuły świetlikowej oraz wylazu na dach, modernizację agregatów wody lodowej DAIKIN. W obiekcie Ośrodka Moczydło wymieniono odcinek poziomów zimnej wody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			