

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**



URSYNÓW



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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 ..	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Przedszkola specjalne	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	49
	F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	50
	F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	51
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	93
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	100
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	50 271 729	24 601 338	122 168 984	30 150 481	48,9	24,7	122,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	32 611 940	15 415 301	25 795 004	26 278 139	47,3	101,9	170,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 659 789	9 186 037	96 373 980	3 872 342	52,0	4,0	42,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	691 006 697	326 753 846	753 957 282	318 132 443	47,3	42,2	97,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	625 953 080	301 991 230	629 001 278	307 683 750	48,2	48,9	101,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 053 617	24 762 615	124 956 004	10 448 693	38,1	8,4	42,2

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	122 168 984	30 150 480,66	24,7
DOCHODY BIEŻĄCE	25 795 004	26 278 138,77	101,9
DOCHODY WŁASNE	25 795 004	26 278 138,77	101,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 000</i>	<i>496 314,10</i>	<i>45,1</i>
Opłaty adiacenckie		11 697,00	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	484 617,10	44,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>18 509 400</i>	<i>20 721 693,80</i>	<i>112,0</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000	122 216,90	197,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000	14 145 016,39	404,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 947 400	6 454 460,51	43,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 185 604</i>	<i>5 060 130,87</i>	<i>81,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 460,54	-
Pozostałe odsetki	317 181	409 129,66	129,0
Wpływy z różnych dochodów	1 681 508	1 807 645,37	107,5
Zwroty dotacji	1 112 489	1 131 171,55	101,7
Wpływy do wyjaśnienia		1 495,19	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	162 162	195 169,56	120,4
Mandaty i kary pieniężne	114 593	179 993,60	157,1
Wpływy z różnych opłat	55 290	3 203,80	5,8
Wpływy z usług	2 500 000	1 088 480,22	43,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	242 381	242 381,38	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	96 373 980	3 872 341,89	4,0
DOCHODY WŁASNE	91 831 890	3 872 341,89	4,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>68 158,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>80 401 890</i>	<i>27 922,64</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 100 000	15 000,00	0,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	75 301 890	0,00	0,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		12 922,64	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>11 430 000</i>	<i>3 776 261,25</i>	<i>33,0</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000	128 557,02	98,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 400 000	2 183 640,13	64,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900 000	1 464 064,10	18,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 542 090	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4 542 090</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	122 168 984	30 150 480,66	24,7
600	Transport i łączność	4 656 683	114 593,60	2,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 044 136	27 232 483,35	23,9
750	Administracja publiczna	402 618	374 709,38	93,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	497 774,64	45,3
758	Różne rozliczenia	12 530	23 410,71	186,8
801	Oświata i wychowanie	832 910	877 673,15	105,4
851	Ochrona zdrowia		1 246,00	-
852	Pomoc społeczna	447 494	303 594,38	67,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 161,42	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430	2 483,43	173,7
855	Rodzina		42 158,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		791,40	-
926	Kultura fizyczna	671 183	677 401,20	100,9

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	753 957 282	318 132 443,04	42,2	491 203 196	187 652 682,90	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 001 278	307 683 749,78	48,9	366 260 603	177 203 989,64	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 874 228	155 445 606,57	47,4	70 557 161	27 156 510,02	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 165 086	129 399 363,11	49,5	36 180 803	17 679 605,92	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 709 142	26 046 243,46	39,0	34 376 358	9 476 904,10	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	104 703 856	56 089 141,31	53,6	104 703 856	56 089 141,31	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 381 743	95 944 007,10	49,1	190 660 268	93 874 063,49	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 041 451	204 994,80	19,7	339 318	84 274,82	24,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 956 004	10 448 693,26	8,4	124 942 593	10 448 693,26	8,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	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	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		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 2021 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	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	0,00	0,0	300	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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	84 525,25	28,9	292 000	84 525,25	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	84 525,25	28,9	292 000	84 525,25	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	84 525,25	28,9	292 000	84 525,25	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	84 525,25	28,9	292 000	84 525,25	28,9
		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	84 525,25	28,9	292 000	84 525,25	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	84 525,25	28,9	292 000	84 525,25	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	84 525,25	28,9	292 000	84 525,25	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	84 525,25	28,9	292 000	84 525,25	28,9
		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	22 099 835	5 291 858,14	23,9	22 099 835	5 291 858,14	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 177 308	1 988 274,73	24,3	8 177 308	1 988 274,73	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 177 308	1 988 274,73	24,3	8 177 308	1 988 274,73	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 162 308	1 988 274,73	24,4	8 162 308	1 988 274,73	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 922 527	3 303 583,41	23,7	13 922 527	3 303 583,41	23,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 991 848	3 166 774,23	39,6	7 991 848	3 166 774,23	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	7 991 848	3 166 774,23	39,6	7 991 848	3 166 774,23	39,6
	60016	Drogi publiczne gminne	13 647 987	2 062 290,65	15,1	13 647 987	2 062 290,65	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 717 308	1 925 481,47	25,0	7 717 308	1 925 481,47	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 717 308	1 925 481,47	25,0	7 717 308	1 925 481,47	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 702 308	1 925 481,47	25,0	7 702 308	1 925 481,47	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 930 679	136 809,18	2,3	5 930 679	136 809,18	2,3
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	38 070,26	14,6	260 000	38 070,26	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	38 070,26	14,6	260 000	38 070,26	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	38 070,26	14,6	260 000	38 070,26	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	38 070,26	14,6	260 000	38 070,26	14,6
		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	24 723,00	12,4	200 000	24 723,00	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	24 723,00	12,4	200 000	24 723,00	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	24 723,00	12,4	200 000	24 723,00	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	24 723,00	12,4	200 000	24 723,00	12,4
		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	82 102 631	5 988 620,43	7,3	82 102 631	5 988 620,43	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 961 697	1 946 577,42	49,1	3 961 697	1 946 577,42	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 961 697	1 946 577,42	49,1	3 961 697	1 946 577,42	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	26 086,48	64,4	40 500	26 086,48	64,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	3 921 197	1 920 490,94	49,0	3 921 197	1 920 490,94	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 140 934	4 042 043,01	5,2	78 140 934	4 042 043,01	5,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 102 631	5 988 620,43	7,3	82 102 631	5 988 620,43	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 961 697	1 946 577,42	49,1	3 961 697	1 946 577,42	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 961 697	1 946 577,42	49,1	3 961 697	1 946 577,42	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	26 086,48	64,4	40 500	26 086,48	64,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 921 197	1 920 490,94	49,0	3 921 197	1 920 490,94	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 140 934	4 042 043,01	5,2	78 140 934	4 042 043,01	5,2
710		Działalność usługowa	631 978	133 984,00	21,2	631 978	133 984,00	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 978	133 984,00	57,8	231 978	133 984,00	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 978	984,00	1,1	85 978	984,00	1,1
		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	80 000	984,00	1,2	80 000	984,00	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	133 000,00	91,1	146 000	133 000,00	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	631 978	133 984,00	21,2	631 978	133 984,00	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 978	133 984,00	57,8	231 978	133 984,00	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 978	984,00	1,1	85 978	984,00	1,1
		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	80 000	984,00	1,2	80 000	984,00	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	133 000,00	91,1	146 000	133 000,00	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	44 646 278	21 703 943,46	48,6	38 744 920	18 905 710,34	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 587 239	21 703 943,46	48,7	38 685 881	18 905 710,34	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 769 875	21 325 405,58	48,7	37 873 017	18 527 772,18	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 403 685	18 667 303,45	49,9	31 967 510	16 035 218,90	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 366 190	2 658 102,13	41,8	5 905 507	2 492 553,28	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	788 330	374 089,02	47,5	783 830	373 489,30	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 034	4 448,86	15,3	29 034	4 448,86	15,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 039	0,00	0,0	59 039	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	350 459,61	48,7	720 000	350 459,61	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	350 459,61	48,7	720 000	350 459,61	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 170	300,00	7,2	4 170	300,00	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 170	300,00	7,2	4 170	300,00	7,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 830	350 159,61	48,9	715 830	350 159,61	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 740 876	18 489 042,12	49,0	37 740 876	18 489 042,12	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 681 837	18 489 042,12	49,1	37 681 837	18 489 042,12	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 584 803	18 461 263,57	49,1	37 584 803	18 461 263,57	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 961 532	16 035 218,90	50,2	31 961 532	16 035 218,90	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 623 271	2 426 044,67	43,1	5 623 271	2 426 044,67	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	23 329,69	34,3	68 000	23 329,69	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 034	4 448,86	15,3	29 034	4 448,86	15,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 039	0,00	0,0	59 039	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 044	66 208,61	23,3	284 044	66 208,61	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 044	66 208,61	23,3	284 044	66 208,61	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 044	66 208,61	23,3	284 044	66 208,61	23,3
		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	278 066	66 208,61	23,8	278 066	66 208,61	23,8
		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	5 901 358	2 798 233,12	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 901 358	2 798 233,12	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 896 858	2 797 633,40	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 436 175	2 632 084,55	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 683	165 548,85	35,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	599,72	13,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	323 877 416	156 264 995,36	48,2	105 904 573	47 810 480,82	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 257 237	153 709 387,34	51,0	83 297 805	45 254 872,80	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 764 290	108 535 744,52	49,2	3 862 291	309 468,21	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 024 751	93 686 497,58	49,6	248 320	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 739 539	14 849 246,94	46,8	3 613 971	309 468,21	8,6
		Dotacje na zadania bieżące	79 125 230	44 865 578,63	56,7	79 125 230	44 865 578,63	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 300	107 518,25	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 012 417	200 545,94	19,8	310 284	79 825,96	25,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 620 179	2 555 608,02	11,3	22 606 768	2 555 608,02	11,3
	80101	Szkoły podstawowe	155 045 650	69 103 927,44	44,6	40 510 190	12 307 170,44	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 538 882	66 548 319,42	49,8	19 003 422	9 751 562,42	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 560 140	56 798 493,08	49,2	1 253 580	37 420,00	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 755 661	48 287 776,51	49,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 804 479	8 510 716,57	47,8	1 253 580	37 420,00	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 749 842	9 714 142,42	54,7	17 749 842	9 714 142,42	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 900	35 683,92	15,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	21 506 768	2 555 608,02	11,9	21 506 768	2 555 608,02	11,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 596 580	1 563 686,80	43,5	876 654	452 584,38	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 596 580	1 563 686,80	43,5	876 654	452 584,38	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 714 826	1 106 482,42	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 640	817 855,63	35,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 186	288 626,79	65,9			
		Dotacje na zadania bieżące	876 654	452 584,38	51,6	876 654	452 584,38	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 620,00	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	94 128 209	49 443 089,96	52,5	35 658 543	19 045 776,01	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 114 798	49 443 089,96	53,1	34 658 543	19 045 776,01	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 753 089	30 345 998,87	51,7	383 034	1 199,25	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 869 283	26 947 371,97	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 883 806	3 398 626,90	49,4	383 034	1 199,25	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	34 275 509	19 044 576,76	55,6	34 275 509	19 044 576,76	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 200	52 514,33	60,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 013 411	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 128 726	1 949 727,39	47,2	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 028 726	1 949 727,39	48,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 022 526	1 943 527,39	48,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 690	1 831 792,95	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 836	111 734,44	47,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	826 900	353 526,30	42,8	826 900	353 526,30	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 900	353 526,30	42,8	826 900	353 526,30	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	826 900	353 526,30	42,8	826 900	353 526,30	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	270 848,96	19,3	1 400 000	270 848,96	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	270 848,96	19,3	1 400 000	270 848,96	19,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	1 400 000	270 848,96	19,3	1 400 000	270 848,96	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 000	270 848,96	19,3	1 400 000	270 848,96	19,3
		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	37 105	6 781,00	18,3	37 105	6 781,00	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 105	6 781,00	18,3	37 105	6 781,00	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 105	6 781,00	18,3	37 105	6 781,00	18,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	25 486 535	12 392 443,54	48,6	7 219 980	3 928 021,30	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 486 535	12 392 443,54	48,6	7 219 980	3 928 021,30	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 482 582	8 455 922,24	45,8	244 927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 330 000	7 496 802,46	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 152 582	959 119,78	44,6	244 927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 975 053	3 928 021,30	56,3	6 975 053	3 928 021,30	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900	8 500,00	29,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 552	54 209,61	10,0	255 105	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 552	54 209,61	10,0	255 105	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 552	54 209,61	10,0	255 105	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 552	54 209,61	10,0	255 105	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	837 246	382 389,49	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 246	382 389,49	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 246	382 389,49	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 210	309 009,18	42,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	111 036	73 380,31	66,1			
		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	9 445 962	5 393 482,35	57,1	7 079 636	4 341 386,17	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 445 962	5 393 482,35	57,1	7 079 636	4 341 386,17	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 366 326	1 052 096,18	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 890	1 004 734,70	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 436	47 361,48	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące	7 079 636	4 341 386,17	61,3	7 079 636	4 341 386,17	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 402 064	13 070 858,42	55,9	9 189 140	5 704 522,61	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 402 064	13 070 858,42	55,9	9 189 140	5 704 522,61	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 212 924	7 366 335,81	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 645 870	6 957 185,97	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 054	409 149,84	72,2			
		Dotacje na zadania bieżące	9 189 140	5 704 522,61	62,1	9 189 140	5 704 522,61	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 215 578	1 354 005,90	61,1	2 115 391	1 320 037,69	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 215 578	1 354 005,90	61,1	2 115 391	1 320 037,69	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 187	33 968,21	33,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	100 187	33 968,21	33,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 115 391	1 320 037,69	62,4	2 115 391	1 320 037,69	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 786 309	926 018,20	33,2	635 929	79 825,96	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 786 309	926 018,20	33,2	635 929	79 825,96	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 892	725 472,26	40,9	325 645	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 320	0,00	0,0	248 320	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 525 572	725 472,26	47,6	77 325	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 012 417	200 545,94	19,8	310 284	79 825,96	25,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 782 390	1 074 916,14	60,3	1 774 522	1 070 448,64	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 390	1 074 916,14	60,3	1 774 522	1 070 448,64	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 390	121 916,14	27,9	429 522	117 448,64	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 506	75 160,00	34,9	208 817	71 427,50	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 884	46 756,14	21,1	220 705	46 021,14	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000	953 000,00	70,9	1 345 000	953 000,00	70,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 774 522	1 070 448,64	60,3	1 774 522	1 070 448,64	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 522	1 070 448,64	60,3	1 774 522	1 070 448,64	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 522	117 448,64	27,3	429 522	117 448,64	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 817	71 427,50	34,2	208 817	71 427,50	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 705	46 021,14	20,9	220 705	46 021,14	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000	953 000,00	70,9	1 345 000	953 000,00	70,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 868	4 467,50	56,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868	4 467,50	56,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868	4 467,50	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	3 732,50	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179	735,00	62,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 229 567	9 910 202,72	51,5	2 450 305	1 607 887,13	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 004 599	9 814 249,01	51,6	2 225 337	1 511 933,42	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 076 808	6 570 916,93	50,2	653	111,01	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284 895	5 689 977,68	50,4	653	111,01	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 913	880 939,25	49,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 000	1 097 000,00	83,6	1 312 000	1 097 000,00	83,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 615 791	2 146 332,08	46,5	912 684	414 822,41	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 968	95 953,71	42,7	224 968	95 953,71	42,7
	85202	Domy pomocy społecznej	224 968	95 953,71	42,7	224 968	95 953,71	42,7
		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	224 968	95 953,71	42,7	224 968	95 953,71	42,7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 306 746	1 423 625,58	61,7	850 000	770 000,00	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 306 746	1 423 625,58	61,7	850 000	770 000,00	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 456 746	653 625,58	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 319	535 056,58	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 427	118 569,00	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	770 000,00	90,6	850 000	770 000,00	90,6
		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	52 000	51 000,00	98,1	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	51 000,00	98,1	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 000,00	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 000,00	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 254	38 319,62	61,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 254	38 319,62	61,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 254	38 319,62	61,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 254	38 319,62	61,6			
		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	2 338 126	1 105 585,24	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 126	1 105 585,24	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 363	17 521,30	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 363	17 521,30	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 301 763	1 088 063,94	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	913 337	414 933,42	45,4	913 337	414 933,42	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 337	414 933,42	45,4	913 337	414 933,42	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653	111,01	17,0	653	111,01	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653	111,01	17,0	653	111,01	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 684	414 822,41	45,5	912 684	414 822,41	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	862 069	430 609,59	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 069	430 609,59	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	862 069	430 609,59	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 488 213	5 853 258,64	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 488 213	5 853 258,64	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 423 213	5 794 022,50	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 042 441	5 105 578,09	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 380 772	688 444,41	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	59 236,14	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479	478,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479	478,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479	478,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479	478,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	470 675	150 000,00	31,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 675	150 000,00	31,9			
		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	470 675	150 000,00	31,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85295	Pozostała działalność	507 100	342 838,52	67,6	412 000	277 000,00	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 100	342 838,52	67,6	412 000	277 000,00	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 100	65 838,52	69,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 482	49 232,00	74,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 618	16 606,52	58,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	412 000	277 000,00	67,2	412 000	277 000,00	67,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 490	152 780,07	45,0	286 490	138 143,60	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 490	152 780,07	45,0	286 490	138 143,60	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 490	52 780,07	37,8	86 490	38 143,60	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 490	52 780,07	37,8	86 490	38 143,60	44,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	100 000,00	50,0	200 000	100 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	339 490	152 780,07	45,0	286 490	138 143,60	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 490	152 780,07	45,0	286 490	138 143,60	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 490	52 780,07	37,8	86 490	38 143,60	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 490	52 780,07	37,8	86 490	38 143,60	44,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	100 000,00	50,0	200 000	100 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 714 983	10 973 307,19	48,3	1 153 438	298 219,89	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 714 983	10 973 307,19	48,3	1 153 438	298 219,89	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 638 768	10 521 505,96	48,6	731 995	72 939,21	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 728 079	9 573 981,40	48,5	649 065	72 939,21	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 910 689	947 524,56	49,6	82 930	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	421 443	225 280,68	53,5	421 443	225 280,68	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 772	226 520,55	34,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85401	Świetlice szkolne	13 546 459	6 848 025,74	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 546 459	6 848 025,74	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 515 959	6 825 555,74	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 788 917	6 360 745,01	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 042	464 810,73	63,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	22 470,00	73,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	884 317	488 321,86	55,2	391 443	225 280,68	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	884 317	488 321,86	55,2	391 443	225 280,68	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 174	261 341,18	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 490	243 379,01	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 684	17 962,17	47,7			
		Dotacje na zadania bieżące	391 443	225 280,68	57,6	391 443	225 280,68	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 724 508	3 325 441,30	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 724 508	3 325 441,30	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 711 208	3 313 141,30	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 607	2 896 918,17	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 601	416 223,13	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	12 300,00	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	798 780	100 241,99	12,5	665 570	72 939,21	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 780	100 241,99	12,5	665 570	72 939,21	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 780	100 241,99	12,5	665 570	72 939,21	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 570	72 939,21	11,8	615 570	72 939,21	11,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 210	27 302,78	14,9	50 000	0,00	0,0
		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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	497 772	131 677,55	26,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 772	131 677,55	26,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		-15,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		-15,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 772	131 692,55	26,5		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 500	58 358,00	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 500	58 358,00	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500	58 358,00	52,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 776	7 458,50	10,7	32 930	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 776	7 458,50	10,7	32 930	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 776	7 458,50	10,7	32 930	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 776	7 458,50	10,7	32 930	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85495	Pozostała działalność	51 871	13 782,25	26,6	33 495	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 871	13 782,25	26,6	33 495	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 871	13 782,25	26,6	33 495	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 495	0,00	0,0	33 495	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 376	13 782,25	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	193 239 697	94 934 320,85	49,1	192 761 487	94 703 815,23	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 642 379	94 899 647,15	49,3	192 164 169	94 669 141,53	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 674 829	1 810 099,95	49,3	3 200 415	1 583 389,75	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 514	1 675 267,72	50,0	2 948 782	1 468 734,02	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 315	134 832,23	41,6	251 633	114 655,73	45,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 967 550	93 089 547,20	49,3	188 963 754	93 085 751,78	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	597 318	34 673,70	5,8	597 318	34 673,70	5,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	172 953 998	87 125 306,13	50,4	172 953 998	87 125 306,13	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 953 998	87 125 306,13	50,4	172 953 998	87 125 306,13	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 150	731 660,42	51,5	1 420 150	731 660,42	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 150	704 986,80	55,5	1 270 150	704 986,80	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	26 673,62	17,8	150 000	26 673,62	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 533 848	86 393 645,71	50,4	171 533 848	86 393 645,71	50,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 896 058	7 444 193,29	53,6	13 896 058	7 444 193,29	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 896 058	7 444 193,29	53,6	13 896 058	7 444 193,29	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 452	762 287,22	50,5	1 509 452	762 287,22	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 452	762 287,22	50,5	1 509 452	762 287,22	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 386 606	6 681 906,07	53,9	12 386 606	6 681 906,07	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120	1 120,00	100,0	1 120	1 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	5 689 570	241 045,62	4,2	5 211 360	10 540,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 689 570	241 045,62	4,2	5 211 360	10 540,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 474	227 050,20	35,3	168 060	340,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 792	206 873,70	36,3	168 060	340,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 682	20 176,50	27,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 047 096	13 995,42	0,3	5 043 300	10 200,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 633	87 982,11	86,6	101 633	87 982,11	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 633	87 982,11	86,6	101 633	87 982,11	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 633	87 982,11	86,6	101 633	87 982,11	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 633	87 982,11	86,6	101 633	87 982,11	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 318	34 673,70	5,8	597 318	34 673,70	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	597 318	34 673,70	5,8	597 318	34 673,70	5,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 705 144	1 362 246,90	11,6	11 705 144	1 362 246,90	11,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	5 657 352	1 198 956,28	21,2	5 657 352	1 198 956,28	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 657 352	1 198 956,28	21,2	5 657 352	1 198 956,28	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 657 352	1 198 956,28	21,2	5 657 352	1 198 956,28	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 047 792	163 290,62	2,7	6 047 792	163 290,62	2,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 756	93 512,63	18,9	494 756	93 512,63	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 542	81 212,63	23,0	352 542	81 212,63	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 542	81 212,63	23,0	352 542	81 212,63	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 542	81 212,63	23,0	352 542	81 212,63	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 214	12 300,00	8,6	142 214	12 300,00	8,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	476 730	176 288,93	37,0	476 730	176 288,93	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 730	176 288,93	37,0	476 730	176 288,93	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 730	176 288,93	37,0	476 730	176 288,93	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 730	176 288,93	37,0	476 730	176 288,93	37,0
		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	4 574 094	662 508,38	14,5	4 574 094	662 508,38	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 170 300	662 508,38	30,5	2 170 300	662 508,38	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 170 300	662 508,38	30,5	2 170 300	662 508,38	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170 300	662 508,38	30,5	2 170 300	662 508,38	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 403 794	0,00	0,0	2 403 794	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 299	237 679,67	51,1	465 299	237 679,67	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 500	125 543,14	37,0	339 500	125 543,14	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 500	125 543,14	37,0	339 500	125 543,14	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 500	125 543,14	37,0	339 500	125 543,14	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 799	112 136,53	89,1	125 799	112 136,53	89,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	880 000	0,00	0,0	880 000	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	880 000	0,00	0,0	880 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	4 771 765	192 257,29	4,0	4 771 765	192 257,29	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 780	153 403,20	6,7	2 275 780	153 403,20	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 780	153 403,20	6,7	2 275 780	153 403,20	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 780	153 403,20	6,7	2 275 780	153 403,20	6,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 495 985	38 854,09	1,6	2 495 985	38 854,09	1,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 812 225	5 126 125,74	25,9	19 812 225	5 126 125,74	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 918 978	4 872 584,95	28,8	16 918 978	4 872 584,95	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 978	152 602,95	7,7	1 970 978	152 602,95	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 178	199,80	3,2	6 178	199,80	3,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 964 800	152 403,15	7,8	1 964 800	152 403,15	7,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 948 000	4 719 982,00	31,6	14 948 000	4 719 982,00	31,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 893 247	253 540,79	8,8	2 893 247	253 540,79	8,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 773 978	152 602,95	8,6	1 773 978	152 602,95	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 978	152 602,95	8,6	1 773 978	152 602,95	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 978	152 602,95	9,1	1 673 978	152 602,95	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 178	199,80	3,2	6 178	199,80	3,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 667 800	152 403,15	9,1	1 667 800	152 403,15	9,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 630 247	1 523 540,79	14,3	10 630 247	1 523 540,79	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 755 000	1 270 000,00	16,4	7 755 000	1 270 000,00	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 755 000	1 270 000,00	16,4	7 755 000	1 270 000,00	16,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 875 247	253 540,79	8,8	2 875 247	253 540,79	8,8
	92116	Biblioteki	7 093 000	3 449 982,00	48,6	7 093 000	3 449 982,00	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 093 000	3 449 982,00	48,6	7 093 000	3 449 982,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 093 000	3 449 982,00	48,6	7 093 000	3 449 982,00	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 000	0,00	0,0	251 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 000	0,00	0,0	251 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 000	0,00	0,0	251 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 000	0,00	0,0	251 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	64 000	0,00	0,0	64 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 308 200	798 997,06	24,2	3 308 200	798 997,06	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 200	798 997,06	24,2	3 308 200	798 997,06	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 308 200	798 997,06	24,2	3 308 200	798 997,06	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 308 200	798 997,06	24,2	3 308 200	798 997,06	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	3 308 200	798 997,06	24,2	3 308 200	798 997,06	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 200	798 997,06	24,2	3 308 200	798 997,06	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 308 200	798 997,06	24,2	3 308 200	798 997,06	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 308 200	798 997,06	24,2	3 308 200	798 997,06	24,2
		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 2021 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						
926		Kultura fizyczna	8 161 783	4 325 841,52	53,0	8 161 783	4 325 841,52	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 111 783	4 325 841,52	53,3	8 111 783	4 325 841,52	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 600	330 541,52	36,5	905 600	330 541,52	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	4 889,00	5,4	90 000	4 889,00	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 600	325 652,52	39,9	815 600	325 652,52	39,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 206 183	3 995 300,00	55,4	7 206 183	3 995 300,00	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	558 783	286 495,52	51,3	558 783	286 495,52	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 783	286 495,52	56,3	508 783	286 495,52	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 783	286 495,52	56,3	508 783	286 495,52	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 783	286 495,52	56,3	508 783	286 495,52	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 586 183	3 400 000,00	51,6	6 586 183	3 400 000,00	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 586 183	3 400 000,00	51,6	6 586 183	3 400 000,00	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 586 183	3 400 000,00	51,6	6 586 183	3 400 000,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 016 817	639 346,00	62,9	1 016 817	639 346,00	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 817	639 346,00	62,9	1 016 817	639 346,00	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 817	44 046,00	11,1	396 817	44 046,00	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	4 889,00	5,4	90 000	4 889,00	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 817	39 157,00	12,8	306 817	39 157,00	12,8
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	595 300,00	96,0	620 000	595 300,00	96,0
		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				124 956 004	10 448 693,26	8,4
600		Transport i łączność				13 922 527	3 303 583,41	23,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 991 848	3 166 774,23	39,6
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	7 782 461	3 166 774,23	40,7
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	209 387	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 930 679	136 809,18	2,3
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	474 897	2 410,82	0,5
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2021	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	2 256 326	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	7 774	1 232,95	15,9
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	435 803	26 843,16	6,2
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	370 996	50,25	0,0
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	50 115	26 568,00	53,0
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	280 000	79 704,00	28,5
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 770 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	5 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	165 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	70 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				78 140 934	4 042 043,01	5,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				78 140 934	4 042 043,01	5,2
		Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	4 042 044	4 042 043,01	100,0
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	74 098 890	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				400 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				400 000	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	400 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				59 039	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				59 039	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	59 039	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				22 620 179	2 555 608,02	11,3
	80101	Szkoły podstawowe				21 506 768	2 555 608,02	11,9
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	6 597 811	1 400 463,02	21,2
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	4 976 743	41 690,00	0,8
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 666 170	1 008 600,00	37,8
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno -	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	7 216 044	104 855,00	1,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją						
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokaińskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	50 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 013 411	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	1 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	13 411	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne				100 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	100 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				224 968	95 953,71	42,7
	85202	Domy pomocy społecznej				224 968	95 953,71	42,7
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	224 968	95 953,71	42,7
855		Rodzina				597 318	34 673,70	5,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				597 318	34 673,70	5,8
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	597 318	34 673,70	5,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 047 792	163 290,62	2,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				142 214	12 300,00	8,6
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	142 214	12 300,00	8,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 403 794	0,00	0,0
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	272 494	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	2 011 300	0,00	0,0
		Budowa Parku R.Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	100 000	0,00	0,0
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	20 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				125 799	112 136,53	89,1
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	125 799	112 136,53	89,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				880 000	0,00	0,0
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	880 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 495 985	38 854,09	1,6
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	152 603	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	32 088	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	1 491 467	38 854,09	2,6
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	164 875	0,00	0,0
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	576 800	0,00	0,0
		Labirynt z żywopłotu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	78 152	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 893 247	253 540,79	8,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 875 247	253 540,79	8,8
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	525 247	253 540,79	48,3
		Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	550 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	1 800 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				18 000	0,00	0,0
		Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	18 000	0,00	0,0
	926	Kultura fizyczna				50 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				50 000	0,00	0,0
		Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	50 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	7,00	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 710 000	6 802 012,74	46,2
I	Przychody	14 710 000	5 587 065,32	38,0
1	własne	8 123 817	2 187 065,32	26,9
2	dotacje	6 586 183	3 400 000,00	51,6
II	Inne zwiększenia	0	1 214 947,42	0,0
C	SUMA [A+B]	15 010 000	7 102 012,74	47,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 710 000	5 466 763,36	37,2
I	Bieżące	14 710 000	5 448 020,33	37,0
1	wynagrodzenia i pochodne	8 490 000	3 583 639,01	42,2
2	wydatki rzeczowe	6 220 000	1 864 381,32	30,0
II	Inwestycyjne	0	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	18 743,03	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 000	1 635 249,38	0,0
H	SUMA [D+E+F+G]	15 010 000	7 102 012,74	47,3

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	532 110,16	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	25 608 977	5 422 343,70	21,2
Suma bilansowa (I + II)			25 608 977	5 954 453,86	23,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 608 977	4 441 656,38	17,3
	1	Bieżące	25 578 977	4 441 656,38	17,4
	2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 512 797,48	
Suma bilansowa (III + IV)			25 608 977	5 954 453,86	23,3

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	212 698,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 851 820	1 227 130,60	13,9
Suma bilansowa (I + II)		8 851 820	1 439 828,77	16,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 851 820	698 119,71	7,9
1	Bieżące	8 851 820	698 119,71	7,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	741 709,06	
Suma bilansowa (III + IV)		8 851 820	1 439 828,77	16,3

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	280 325,27	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	15 403 157	3 883 985,97	25,2
Suma bilansowa (I + II)			15 403 157	4 164 311,24	27,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 403 157	3 539 141,46	23,0
	1	Bieżące	15 403 157	3 539 141,46	23,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	625 169,78	
Suma bilansowa (III + IV)			15 403 157	4 164 311,24	27,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 000	23 872,18	20,1
Suma bilansowa (I + II)		119 000	23 872,19	20,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 000	21 332,30	17,9
1	Bieżące	119 000	21 332,30	17,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 539,89	
Suma bilansowa (III + IV)		119 000	23 872,19	20,1

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.1.4. 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	39 086,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 235 000	287 354,95	23,3
Suma bilansowa (I + II)		1 235 000	326 441,66	26,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 235 000	183 062,91	14,8
1	Bieżące	1 205 000	183 062,91	15,2
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	143 378,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 235 000	326 441,66	26,4

Zestawienie nr XII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		7 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	0,00	0,0
1	Bieżące	7 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	0,00	0,0

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

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 834	32 834,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 991	71 991,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
C	Przychody ogółem	2 665 000	1 303 696,71	48,9
I	Przychody własne	310 000	65 145,74	21,0
1	wpływy z działalności	155 000	30 548,16	19,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	34 597,58	22,3
II	Dotacje	1 755 000	870 000,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 740 000	870 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	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	600 000	368 550,97	61,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 704 157	1 342 853,85	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 665 000	1 223 371,29	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 000	731 378,90	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000	579 636,68	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	34 700,00	24,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	117 042,22	50,9
II	Zakup towarów i usług	625 000	250 978,83	40,2
1	materiały i paliwa	145 000	63 565,30	43,8
2	energia	80 000	33 104,69	41,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	400 000	154 308,84	38,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	482 000	241 013,56	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 555	218 554,95	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	98 345	98 342,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	74 729	74 728,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 521 174	1 079 545,33	42,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		550 000	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	550 000	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]		16	18,00	112,5

F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		Przychody ogółem	6 170 000	400 000,00	6,5
I		Przychody własne	70 000	0,00	
	1	wpływy z działalności	20 000	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	0,00	
II		Dotacje	6 000 000	400 000,00	6,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 000 000	400 000,00	6,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	100 000	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	6 170 000	400 000,00	6,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 170 000	289 411,38	4,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 000	204 517,72	13,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000	168 232,00	15,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	2 000,00	1,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	34 285,72	13,2
II		Zakup towarów i usług	4 190 000	82 138,04	2,0
	1	materiały i paliwa	1 018 600	21 646,66	2,1
	2	energia	62 000	0,00	
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	3 109 400	60 491,38	1,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	445 000	2 755,62	0,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	208 677	208 677,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	208 677	208 677,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 089	98 088,78	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 059 412	178 822,76	3,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 800 000	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 800 000	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]			20	10,00	50,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 131	14 130,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 772	142 771,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
C	Przychody ogółem	7 184 181	3 535 121,47	49,2
I	Przychody własne	2 400	211,00	8,8
1	wpływy z działalności	2 400	211,00	8,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 093 000	3 449 982,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 093 000	3 449 982,00	48,6
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	88 781	84 928,47	95,7
D	SUMA [-A+B+C]	7 312 822	3 663 762,94	50,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 184 181	3 359 590,21	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 700	2 415 202,57	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 500	2 024 813,32	44,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	23 030,00	38,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	833 200	367 359,25	44,1
II	Zakup towarów i usług	1 203 900	585 771,83	48,7
1	materiały i paliwa	115 000	37 067,05	32,2
2	energia	185 000	90 446,03	48,9
3	remonty	12 000	865,75	7,2
4	usługi pozostałe	891 900	457 393,00	51,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	529 581	358 615,81	67,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	151 041	371 586,65	246,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	151 041	371 470,93	245,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 400	25 750,58	115,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 055 540	3 013 754,14	42,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	23 158,44	46,3
1	środki własne	50 000	23 158,44	46,3
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	74,50	98,0

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	629 001 278	307 683 749,78	48,9	124 956 004	10 448 693,26	8,4	753 957 282	318 132 443,04	42,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 183 180	490 789,82	11,7	14 048 326	3 415 719,94	24,3	18 231 506	3 906 509,76	21,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 956 470	1 946 577,42	49,2	78 540 934	4 042 043,01	5,1	82 497 404	5 988 620,43	7,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 257 759	3 585 741,71	27,0	5 921 993	51 154,09	0,9	19 179 752	3 636 895,80	19,0
EDUKACJA	329 873 578	167 480 927,65	50,8	22 620 179	2 555 608,02	11,3	352 493 757	170 036 535,67	48,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	211 713 068	105 009 836,39	49,6	822 286	130 627,41	15,9	212 535 354	105 140 463,80	49,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 918 778	4 872 385,15	28,8	2 893 247	253 540,79	8,8	19 812 025	5 125 925,94	25,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 111 783	4 325 841,52	53,3	50 000	0,00	0,0	8 161 783	4 325 841,52	53,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	304 044	68 515,61	22,5				304 044	68 515,61	22,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 388 968	19 811 241,45	49,1	59 039	0,00	0,0	40 448 007	19 811 241,45	49,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	293 650	91 893,06	31,3				293 650	91 893,06	31,3

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	629 001 278	307 683 749,78	48,9	366 260 603	177 203 989,64	48,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 183 180	490 789,82	11,7	4 183 180	490 789,82	11,7
Drogi i mosty	4 183 180	490 789,82	11,7	4 183 180	490 789,82	11,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 643 680</i>	<i>340 523,68</i>	<i>9,3</i>	<i>3 643 680</i>	<i>340 523,68</i>	<i>9,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 383 680	302 453,42	8,9	3 383 680	302 453,42	8,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000	38 070,26	14,6	260 000	38 070,26	14,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>339 500</i>	<i>125 543,14</i>	<i>37,0</i>	<i>339 500</i>	<i>125 543,14</i>	<i>37,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	339 500	125 543,14	37,0	339 500	125 543,14	37,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>24 723,00</i>	<i>12,4</i>	<i>200 000</i>	<i>24 723,00</i>	<i>12,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 956 470	1 946 577,42	49,2	3 956 470	1 946 577,42	49,2
Gospodarka przestrzenna	122 344	78 543,40	64,2	122 344	78 543,40	64,2
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>122 344</i>	<i>78 543,40</i>	<i>64,2</i>	<i>122 344</i>	<i>78 543,40</i>	<i>64,2</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 485 926	1 702 844,91	48,8	3 485 926	1 702 844,91	48,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 911 552</i>	<i>1 401 429,83</i>	<i>48,1</i>	<i>2 911 552</i>	<i>1 401 429,83</i>	<i>48,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>510 601</i>	<i>212 470,61</i>	<i>41,6</i>	<i>510 601</i>	<i>212 470,61</i>	<i>41,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>8 000</i>	<i>3 495,66</i>	<i>43,7</i>	<i>8 000</i>	<i>3 495,66</i>	<i>43,7</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>55 773</i>	<i>85 448,81</i>	<i>153,2</i>	<i>55 773</i>	<i>85 448,81</i>	<i>153,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	156 000	28 015,85	18,0	156 000	28 015,85	18,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>156 000</i>	<i>28 015,85</i>	<i>18,0</i>	<i>156 000</i>	<i>28 015,85</i>	<i>18,0</i>
Pozostały zasób komunalny	192 200	137 173,26	71,4	192 200	137 173,26	71,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>21 000</i>	<i>4 177,96</i>	<i>19,9</i>	<i>21 000</i>	<i>4 177,96</i>	<i>19,9</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>171 200</i>	<i>132 995,30</i>	<i>77,7</i>	<i>171 200</i>	<i>132 995,30</i>	<i>77,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 257 759	3 585 741,71	27,0	13 257 759	3 585 741,71	27,0
Utrzymanie porządku i czystości	2 609 358	1 350 229,63	51,7	2 609 358	1 350 229,63	51,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 800 128</i>	<i>1 067 880,70</i>	<i>59,3</i>	<i>1 800 128</i>	<i>1 067 880,70</i>	<i>59,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 067 880,70	71,2	1 500 000	1 067 880,70	71,2
Letnie oczyszczanie ulic	300 128	0,00	0,0	300 128	0,00	0,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>533,55</i>	<i>7,6</i>	<i>7 000</i>	<i>533,55</i>	<i>7,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>347 945</i>	<i>170 907,36</i>	<i>49,1</i>	<i>347 945</i>	<i>170 907,36</i>	<i>49,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>121 785</i>	<i>4 848,02</i>	<i>4,0</i>	<i>121 785</i>	<i>4 848,02</i>	<i>4,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>42 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>42 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>290 000</i>	<i>106 060,00</i>	<i>36,6</i>	<i>290 000</i>	<i>106 060,00</i>	<i>36,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 542	165 737,88	25,7	644 542	165 737,88	25,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>389 000</i>	<i>108 459,35</i>	<i>27,9</i>	<i>389 000</i>	<i>108 459,35</i>	<i>27,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>255 542</i>	<i>57 278,53</i>	<i>22,4</i>	<i>255 542</i>	<i>57 278,53</i>	<i>22,4</i>
Tereny zielone	8 012 300	2 016 652,79	25,2	8 012 300	2 016 652,79	25,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 000 300</i>	<i>659 928,38</i>	<i>33,0</i>	<i>2 000 300</i>	<i>659 928,38</i>	<i>33,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 533 500</i>	<i>555 147,35</i>	<i>21,9</i>	<i>2 533 500</i>	<i>555 147,35</i>	<i>21,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 308 200</i>	<i>798 997,06</i>	<i>24,2</i>	<i>3 308 200</i>	<i>798 997,06</i>	<i>24,2</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>170 000</i>	<i>2 580,00</i>	<i>1,5</i>	<i>170 000</i>	<i>2 580,00</i>	<i>1,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 991 559	53 121,41	2,7	1 991 559	53 121,41	2,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 968 000	47 343,20	2,4	1 968 000	47 343,20	2,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	5 779	5 778,21	100,0	5 779	5 778,21	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	17 780	0,00	0,0	17 780	0,00	0,0
EDUKACJA	329 873 578	167 480 927,65	50,8	84 451 243	45 553 092,69	53,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	319 120 660	163 392 240,33	51,2	82 828 214	45 400 327,52	54,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	93 063 618	49 625 261,71	53,3	35 102 409	19 398 103,06	55,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 961 209	30 227 158,65	52,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 102 409	19 398 103,06	55,3	35 102 409	19 398 103,06	55,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 020 026	1 941 974,49	48,3		0,00	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 020 026	1 941 974,49	48,3		0,00	-
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 595 620	1 563 686,80	43,5	876 654	452 584,38	51,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 718 966	1 111 102,42	40,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	876 654	452 584,38	51,6	876 654	452 584,38	51,6
Prowadzenie szkół podstawowych	129 838 255	65 805 769,64	50,7	17 854 842	9 719 062,42	54,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 088 413	56 091 627,22	50,0	105 000	4 920,00	4,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 749 842	9 714 142,42	54,7	17 749 842	9 714 142,42	54,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	25 178 458	12 381 383,05	49,2	6 975 053	3 928 021,30	56,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 203 405	8 453 361,75	46,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 975 053	3 928 021,30	56,3	6 975 053	3 928 021,30	56,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 624 508	3 321 901,14	50,1			
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	13 546 459	6 848 025,74	50,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 145 344	443 169,33	14,1	1 776 541	33 699,25	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 858 600	496 194,82	26,7			
Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	270 848,96	19,3	1 400 000	270 848,96	19,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	834 746	380 575,12	45,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	884 317	488 321,86	55,2	391 443	225 280,68	57,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 063 604	19 818 346,67	56,5	18 384 167	11 365 946,47	61,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 679 437	8 452 400,20	50,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 384 167	11 365 946,47	61,8	18 384 167	11 365 946,47	61,8
Prowadzenie szkół policealnych	37 105	6 781,00	18,3	37 105	6 781,00	18,3
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	37 105	6 781,00	18,3	37 105	6 781,00	18,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 752 918	4 088 687,32	38,0	1 623 029	152 765,17	9,4
Zarządzanie finansami oświaty	5 896 358	2 796 941,22	47,4			
Zarządzanie finansami oświaty	5 896 358	2 796 941,22	47,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 300	0,00	0,0	19 300	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 328	61 668,11	10,1	288 035	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	823 562	617 679,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	262 945	0,00	0,0	262 945	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	62 256	5 302,31	8,5	26 895	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	798 780	100 241,99	12,5	665 570	72 939,21	11,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	609 272	190 035,55	31,2		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	111 500	58 358,00	52,3			
Stypendia socjalne	181 472	34 962,51	19,3		0,00	-
Dożywianie uczniów	316 300	96 730,04	30,6			
Rządowe programy pomocy uczniom		-15,00	-		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 670 117	316 819,14	19,0	360 284	79 825,96	22,2
Programy edukacyjno - oświatowe	657 700	116 273,20	17,7	50 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 012 417	200 545,94	19,8	310 284	79 825,96	25,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	211 713 068	105 009 836,39	49,6	194 394 728	96 457 911,21	49,6
Programy zdrowotne	1 812 749	1 074 666,56	59,3	1 781 749	1 070 448,64	60,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 774 522	1 070 448,64	60,3	1 774 522	1 070 448,64	60,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 774 522	1 070 448,64	60,3	1 774 522	1 070 448,64	60,3
Działania epidemiczne	38 227	4 217,92	11,0	7 227	0,00	0,0
Pomoc społeczna	16 687 099	8 766 909,09	52,5	1 606 076	1 235 143,60	76,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 065	478,40	5,9	7 586	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 600	3 600,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 465 213	5 850 808,47	51,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 302 746	1 422 265,04	61,8	850 000	770 000,00	90,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	478 210	230 505,62	48,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	898 590	546 618,59	60,8	748 490	465 143,60	62,1
Dożywianie	1 530 675	712 632,97	46,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	970 675	291 654,04	30,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 000	420 978,93	75,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	193 213 220	95 168 260,74	49,3	191 006 903	94 152 318,97	49,3
Zasiłki i pomoc w naturze	2 136 195	973 154,65	45,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	189 992 586	93 649 514,45	49,3	189 992 586	93 649 514,45	49,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	912 684	414 822,41	45,5	912 684	414 822,41	45,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	171 755	130 769,23	76,1	101 633	87 982,11	86,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 918 778	4 872 385,15	28,8	16 918 778	4 872 385,15	28,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 773 778	152 403,15	8,6	1 773 778	152 403,15	8,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 773 778	152 403,15	8,6	1 773 778	152 403,15	8,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	251 000	0,00	0,0	251 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 000	0,00	0,0	251 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	14 848 000	4 719 982,00	31,8	14 848 000	4 719 982,00	31,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 755 000	1 270 000,00	16,4	7 755 000	1 270 000,00	16,4
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 755 000	870 000,00	49,6	1 755 000	870 000,00	49,6
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 000 000	400 000,00	6,7	6 000 000	400 000,00	6,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 093 000	3 449 982,00	48,6	7 093 000	3 449 982,00	48,6
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 093 000	3 449 982,00	48,6	7 093 000	3 449 982,00	48,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 111 783	4 325 841,52	53,3	8 111 783	4 325 841,52	53,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Działalność rekreacyjno-sportowa	508 783	286 495,52	56,3	508 783	286 495,52	56,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	508 783	286 495,52	56,3	508 783	286 495,52	56,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 603 000	4 039 346,00	53,1	7 603 000	4 039 346,00	53,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	207 600	64 500,00	31,1	207 600	64 500,00	31,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	789 217	564 046,00	71,5	789 217	564 046,00	71,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	20 000	10 800,00	54,0	20 000	10 800,00	54,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	6 586 183	3 400 000,00	51,6	6 586 183	3 400 000,00	51,6
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 586 183	3 400 000,00	51,6	6 586 183	3 400 000,00	51,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	304 044	68 515,61	22,5	304 044	68 515,61	22,5
Promocja miasta	296 044	66 208,61	22,4	296 044	66 208,61	22,4
<i>Promocja krajowa</i>	280 044	62 208,61	22,2	280 044	62 208,61	22,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	95 978	5 572,81	5,8	95 978	5 572,81	5,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000	34 479,80	36,3	95 000	34 479,80	36,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 066	22 156,00	24,9	89 066	22 156,00	24,9
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 000	2 307,00	28,8	8 000	2 307,00	28,8
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	8 000	2 307,00	28,8	8 000	2 307,00	28,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 388 968	19 811 241,45	49,1	40 388 968	19 811 241,45	49,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 436 990	19 326 797,84	49,0	39 436 990	19 326 797,84	49,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	33 806 922	16 911 202,73	50,0	33 806 922	16 911 202,73	50,0
Fundusz wynagrodzeń	33 584 922	16 852 069,66	50,2	33 584 922	16 852 069,66	50,2
Wydatki na rzecz pracownika	222 000	59 133,07	26,6	222 000	59 133,07	26,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 630 068	2 415 595,11	42,9	5 630 068	2 415 595,11	42,9
Remonty bieżące w budynkach	304 940	44 250,46	14,5	304 940	44 250,46	14,5
Utrzymanie Urzędu	2 647 063	1 141 568,64	43,1	2 647 063	1 141 568,64	43,1
Obsługa informatyczna	360 600	199 364,16	55,3	360 600	199 364,16	55,3
Obsługa teletechniczna	22 000	6 566,17	29,8	22 000	6 566,17	29,8
Obsługa prawna	250 000	116 473,29	46,6	250 000	116 473,29	46,6
Obsługa kancelaryjna	977 465	386 843,60	39,6	977 465	386 843,60	39,6
Obsługa medialna	13 000	1 931,59	14,9	13 000	1 931,59	14,9
Ochrona osób i mienia	1 055 000	518 597,20	49,2	1 055 000	518 597,20	49,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	951 978	484 443,61	50,9	951 978	484 443,61	50,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	720 000	350 459,61	48,7	720 000	350 459,61	48,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	85 978	984,00	1,1	85 978	984,00	1,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	146 000	133 000,00	91,1	146 000	133 000,00	91,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	293 650	91 893,06	31,3	293 650	91 893,06	31,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	259 200	91 879,14	35,4	259 200	91 879,14	35,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	259 000	91 679,34	35,4	259 000	91 679,34	35,4
<i>Różne rozliczenia</i>	200	199,80	99,9	200	199,80	99,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	34 450	13,92	0,0	34 450	13,92	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	34 450	13,92	0,0	34 450	13,92	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	124 956 004	10 448 693,26	8,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 048 326	3 415 719,94	24,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 048 326</i>	<i>3 415 719,94</i>	<i>24,3</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	7 782 461	3 166 774,23	40,7
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	209 387	0,00	0,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	474 897	2 410,82	0,5
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	2 256 326	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	7 774	1 232,95	15,9
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	435 803	26 843,16	6,2
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	370 996	50,25	0,0
Budowa ul. Krzesanego	50 115	26 568,00	53,0
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	125 799	112 136,53	89,1
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	280 000	79 704,00	28,5
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	5 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłoty	165 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	70 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 540 934	4 042 043,01	5,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>78 540 934</i>	<i>4 042 043,01</i>	<i>5,1</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	400 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębów 1-12-16	4 042 044	4 042 043,01	100,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	74 098 890	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 921 993	51 154,09	0,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 556 397</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	152 603	0,00	0,0
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	272 494	0,00	0,0
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 011 300	0,00	0,0
Budowa Parku R.Kozłowskiego	100 000	0,00	0,0
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	20 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 365 596</i>	<i>51 154,09</i>	<i>1,5</i>
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	142 214	12 300,00	8,6
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	32 088	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 491 467	38 854,09	2,6
Zielone skwery na Ursynowie	164 875	0,00	0,0
Ursynowska ekologia - butelkomaty	880 000	0,00	0,0
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	576 800	0,00	0,0
Labirynt z żywopłotu	78 152	0,00	0,0
EDUKACJA	22 620 179	2 555 608,02	11,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 620 179</i>	<i>2 555 608,02</i>	<i>11,3</i>
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	6 597 811	1 400 463,02	21,2
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	4 976 743	41 690,00	0,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	2 666 170	1 008 600,00	37,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	7 216 044	104 855,00	1,5
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	100 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	1 000 000	0,00	0,0
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	13 411	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	822 286	130 627,41	15,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>822 286</i>	<i>130 627,41</i>	<i>15,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	597 318	34 673,70	5,8
Budowa Domu Pomocy Społecznej	224 968	95 953,71	42,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 893 247	253 540,79	8,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 893 247</i>	<i>253 540,79</i>	<i>8,8</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	525 247	253 540,79	48,3
Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	18 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	550 000	0,00	0,0
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	1 800 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	59 039	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>59 039</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	59 039	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	122 168 984	30 150 480,66	24,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 795 004	26 278 138,77	101,9%
	21,11%	87,16%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	496 314,10	45,1%
	4,26%	1,89%	
Dochody z mienia	18 509 400	20 721 693,80	112,0%
	71,76%	78,86%	
Pozostałe dochody	6 185 604	5 060 130,87	81,8%
	23,98%	19,26%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	96 373 980	3 872 341,89	4,0%
	78,89%	12,84%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	91 831 890	3 872 341,89	4,2%
	95,29%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	4 542 090	0,00	0,0%
	4,71%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	122 168 984	30 150 480,66	24,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 795 004	26 278 138,77	101,9%
	Struktura	21,11%	87,16%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 795 004	26 278 138,77	101,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	496 314,10	45,1%
	Struktura	4,26%	1,89%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>11 697,00</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 4 decyzje wydane w roku bieżącym.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 100 000</u>	<u>484 617,10</u>	<u>44,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		266 488,10	
	• prowadzenie robót		204 884,20	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		11 520,00	
	• umieszczenie reklamy		1 724,80	
	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%)	18 509 400	20 721 693,80	112,0%
	Struktura	71,76%	78,86%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 500 000</u>	<u>14 145 016,39</u>	<u>404,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	22 229,61	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieplanowanego przekazania gruntów o powierzchni 5.696 m ² w użytkowanie wieczyste .			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 500 000	14 122 786,78	403,5%
	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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...] 4. wnoszenia przez użytkowników wieczystych zaległych opłat rocznych za lata 2019-2021 za nieruchomości, które nie podlegały przekształceniu Poziom wykonania planu dochodów wynika także z 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. 2040).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	62 000	122 216,90	197,1%
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej - z tytułu trwałego zarządu		64 559,37 57 657,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	14 947 400	6 454 460,51	43,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z nowo zawartych umów 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - przy planowaniu zakładano, że część zaległości (po pozytywnych rozstrzygnięciach spraw w sądach) zasili wykonanie dochodów tego źródła. Pomimo zawierania nowych umów wykonanie nie osiągnęło oczekiwanego poziomu. z tego:			
	Przypis		26 620 926,98	
	Ściągalność		46,73%	
	Nadpłaty		472 948,42	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 750 000	975 483,27	55,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	130 000	68 569,35	52,7%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	150 000	104 638,71	69,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	12 317 400	5 088 186,53	41,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 Urząd Dzielnicy	600 000 600 000	217 582,65 217 582,65	36,3%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		140 575,46	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		77 007,19	
III	Pozostałe dochody	6 185 604	5 060 130,87	81,8%
	Struktura dochodów z tego:	23,98%	19,26%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	114 593	179 993,60	157,1%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikających z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem.			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	55 290	3 203,80	5,8%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 290	3 203,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	234,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	50 000	1 574,80	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 990	1 395,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	0	1 460,54	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	317 181	409 129,66	129,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za dzierżawę czasową, najem lokali, wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • pozostałe		232 434,56 175 965,98 729,12	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	1 681 508	1 807 645,37	107,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 266	120 292,74	
	Wpływy z różnych dochodów	1 400 242	1 687 352,63	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		1 500 482,95 95 892,06 39 438,40 25 898,66 21 915,52 2 958,00 767,04	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	162 162	195 169,56	120,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	1 112 489	1 131 171,55	101,7%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	1 495,19	-
	<u>Wpływy z usług</u>	2 500 000	1 088 480,22	43,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw., kanalizacji; z wywołanych pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych 2. w przypadku pozostałych wpływów - z poziomu wykonania odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DDPS			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 020 000	797 722,17	39,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	480 000	290 758,05	60,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	160 000	118 300,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów • odpłatność za usługi opiekuńcze • odpłatność za żywienie podopiecznych OPS • odpłatność za pobyt w DDPS	320 000	172 458,05 148 188,93 17 458,64 6 810,48	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	242 381	242 381,38	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	242 381	242 381,38	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		96 373 980	3 872 341,89	4,0%
	Struktura	78,89%	12,84%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		91 831 890	3 872 341,89	4,2%
	Struktura	95,29%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	68 158,00	-
	Struktura	0,00%	1,76%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • przyłącze sieci ciepłowniczej przy ul. Kazury • przyłącze sieci ciepłowniczej przy ul. Zaruby		42 158,00 26 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 430 000	3 776 261,25	33,0%
	Struktura dochodów	12,45%	97,52%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		128 557,02	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 183 640,13	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 464 064,10	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	80 401 890	27 922,64	0,0%
	Struktura dochodów	87,55%	0,72%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 100 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości w lokalizacji nr 1 została przesunięta na drugie półrocze. 2. Nieplanowana sprzedaż działki przy ul. Magury za kwotę 15.000 zł.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	5 100 000 1	15 000,00 1	
	z tego:			
	Lokalizacja nr 1			
	Wartość:	5 100 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	ok. 4 000	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Magury dz.42/1 obr 1-08-31	0	15 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	15	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>75 301 890</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Zakończenie transakcji sprzedaży nieruchomości na ul. Migdałowej 10 planowane jest w II półroczu 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	75 301 890,00 1	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Migdałowa 10	75 301 890		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia działki [m ²]	8 902		
	powierzchnia mieszkalna [m ²]	6 515		
	powierzchnia garaży [m ²]	1 482		
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>12 922,64</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad (droga ekspresowa S-7 - odszkodowanie za dz.ew. nr 17/1 z obrębem 1-09-36 o pow. 20 m ²).			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	4 542 090	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	4,71%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 542 090	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyń - rozliczenie z deweloperem	2 256 326	0,00	
	• Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura	1 770 000	0,00	
	• Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	370 996	0,00	
	• Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	100 000	0,00	
	• Budowa ul. Kurantów	44 768	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM		4 183 180	490 789,82	11,7%
Drogi i mosty - program 2		4 183 180	490 789,82	11,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 643 680	340 523,68	9,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 383 680	302 453,42	8,9%
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.)	8			
- przejścia podziemne	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii		1 572 242	209 800,60	13,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	62,00	556 619	1 838,43	0,3%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		516 619	7 251,27	1,4%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		188 500	48 760,82	25,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		40 000	6 517,80	16,3%
opłaty za usługi wodne		34 000	24 129,50	71,0%
sporządzenie opinii o wartości nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną		10 000	1 476,00	14,8%
materiały do remontów		10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna		5 500	2 679,00	48,7%
koszty postępowań sądowych		5 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		435 200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
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	38 070,26	14,6%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii		125 000	38 070,26	30,5%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		115 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		339 500	125 543,14	37,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		339 500	125 543,14	37,0%
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		297 500	118 082,46	39,7%
inwentaryzacja latarni		20 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną		17 000	7 460,68	43,9%
wymiana akumulatorów		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		200 000	24 723,00	12,4%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	150 000	19 803,00	13,2%
analiza stanu prawnego działek drogowych położonych w liniach rozgraniczających ul. Farbiarskiej	50 000	4 920,00	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 956 470	1 946 577,42	49,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	122 344	78 543,40	64,2%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	122 344	78 543,40	64,2%
<i>Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata odszkodowań wynikających ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	113 884	70 083,71	61,5%
odsetki wynikające z wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny Część A”	8 460	8 459,69	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 485 926	1 702 844,91	48,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 911 552	1 401 429,83	48,1%
<i>Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</i>			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	494		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 788 500	909 536,11	50,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	670 000	272 400,14	40,7%
zakup usług pozostałych	291 153	160 382,11	55,1%
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)	244 800	137 700,06	56,3%
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	15 000	12 648,09	84,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	15 000	0,00	0,0%
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji	7 153	2 988,00	41,8%
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	6 000	4 030,00	67,2%
- zgłoszenie do BIG infoMonitor	3 200	3 015,96	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 500	5 126,61	8,3%
obsługa administracyjno-techniczna	40 500	26 086,48	64,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	32 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	510 601	212 470,61	41,6%
<i>Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	210 000	86 938,31	41,4%
awarie	157 000	59 764,75	38,1%
materiały do remontów	66 101	47 143,32	71,3%
nadzór budowlany	54 500	13 500,00	24,8%
dokumentacja techniczna	15 000	4 500,00	30,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	624,23	7,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	8 000	3 495,66	43,7%
<i>Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi</i>			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
analiza dotycząca efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	8 000	3 495,66	43,7%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	55 773	85 448,81	153,2%
<i>Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	32 800	55 904,73	170,4%
- na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	27 800	55 904,73	201,1%
koszty postępowania sądowego	10 000	13 295,41	133,0%
odsetki za niedostarczenie lokalu socjalnego	8 973	16 248,67	181,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
kaucje i wkłady mieszkaniowe	4 000	0,00
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		0,0%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	156 000	28 015,85
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	156 000	28 015,85
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Mienia	140 000	28 015,85
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne	70 000	13 869,00
koszty postępowań sądowych	45 000	3 638,58
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000	9 670,00
zdjęcia lotnicze	3 000	141,60
zwrot kosztów za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów	3 000	123,00
ogłoszenia prasowe	1 500	440,83
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	1 500	132,84
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 000	0,00
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	0,00
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	0,00
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5	192 200	137 173,26
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	21 000	4 177,96
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	147	
z tego garaże	132	
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i> opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1	11 000	3 267,48
operat szacunkowy wyceny pomieszczenia stanowiącego część lokalu użytkowego przy ul. Pachnającej 95	7 500	800,00
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	110,48
zakup wyposażenia	500	0,00
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	171 200	132 995,30
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: gruntowe		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	70 200	33 190,48
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	25 700	15 868,31
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000	0,00
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa	17 500	17 211,47
opłaty notarialne	2 000	110,70
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	51 000	49 804,82
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	50 000	49 804,82
weryfikacja operatów szacunkowych	1 000	0,00
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 000	50 000,00
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	50 000	50 000,00
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 257 759	3 585 741,71	27,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 609 358	1 350 229,63	51,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 800 128	1 067 880,70	59,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 067 880,70	71,2%
<i>Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach</i>			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	92		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	478 641	316 597,01	66,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	411 020	329 280,00	80,1%
mechaniczne posypywanie solą	396 725	231 500,00	58,4%
poziome doczyszczanie ulic i chodników	191 973	188 225,69	98,0%
plużenie	21 641	2 278,00	10,5%
Letnie oczyszczanie ulic	300 128	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych</i>			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	48		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	185 684	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	114 444	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	533,55	7,6%
<i>Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	533,55	7,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	347 945	170 907,36	49,1%
<i>Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	347 945	170 907,36	49,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	121 785	4 848,02	4,0%
<i>Cel: zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych</i>			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty energii i wody	41 786	684,95	1,6%
koszty eksploatacji szaletoń	40 455	2 827,47	7,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	39 544	1 335,60	3,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	42 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	30 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	12 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogowego pod tablice informujące o stanie powietrza	12 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	290 000	106 060,00	36,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	820		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	290 000	106 060,00	36,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 326		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	644 542	165 737,88	25,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	389 000	108 459,35	27,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	292 000	84 525,25	28,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	292 000	84 525,25	28,9%
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	1		
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	200 000	62 672,96	31,3%
zużycie energii	70 000	20 088,29	28,7%
badanie wody	15 000	0,00	0,0%
opłata za usługi wodne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego	7 000	1 764,00	25,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	97 000	23 934,10	24,7%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	9		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	75 000	20 142,00	26,9%
opłata za energię elektryczną	20 000	3 305,30	16,5%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	2 000	486,80	24,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	255 542	57 278,53	22,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	3 600 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	447 506		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego	222 270	52 626,38	23,7%
udroźnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych	30 000	3 690,00	12,3%
opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3 000	690,15	23,0%
zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		8 012 300	2 016 652,79	25,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		2 000 300	659 928,38	33,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)		41		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
sprzątanie		938 590	478 668,36	51,0%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów		320 000	64 253,59	20,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu		225 300	90 500,00	40,2%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów		195 000	25 000,00	12,8%
koszenie trawy		165 110	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów		150 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		6 000	1 252,00	20,9%
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego		300	254,43	84,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		2 533 500	555 147,35	21,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)		40		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
sprzątanie		675 060	257 813,55	38,2%
nasadzenia drzew i krzewów		600 000	0,00	0,0%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu		447 155	193 164,49	43,2%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów		160 000	5 200,00	3,3%
zakładanie i renowacja trawników i łąk kwietnych, podlewanie, nawożenie		154 361	86 523,00	56,1%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów		89 820	6 776,32	7,5%
koszenie trawy		87 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		65 604	5 669,99	8,6%
zakup wygrodzeń trawników na terenach administrowanych przez dzielnicę		40 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		214 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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				
Utrzymanie parków - zadanie 3		3 308 200	798 997,06	24,2%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)		5		
powierzchnia parków (ha)		24		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie ,kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory		1 263 773	394 719,28	31,2%
sprzątanie		816 227	305 367,57	37,4%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		295 000	55 606,97	18,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		200 000	43 303,24	21,7%
koszenie trawy		150 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek		130 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		453 200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	0,00	0,0%
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 02095				
Kalkulacja:				
podatek leśny		300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		170 000	2 580,00	1,5%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	90 000	2 580,00	2,9%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielonią	80 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 991 559	53 121,41	2,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 968 000	47 343,20	2,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	800 000	33 382,70	4,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - naprawy urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw - wymiana piasku w piaskownicach - media - prace remontowe	800 000 498 000 212 000 38 000 22 000 20 000 10 000	33 382,70 6 699,88 25 762,23 0,00 0,00 920,59 0,00	4,2% 1,3% 12,2% 0,0% 0,0% 4,6% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 070 000	13 960,50	1,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - usługi konserwacyjne, naprawa urządzeń zabawowych - kontrola techniczna urządzeń zabawowych	80 000 79 200 800	9 655,50 9 655,50 0,00	12,1% 12,2% 0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	990 000	4 305,00	0,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	98 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych: - konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych - zakup elementów siłowni plenerowych	98 000 95 000 3 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 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			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	5 779	5 778,21	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	5 779	5 778,21	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	17 780	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	17 780	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 z późn. zm.) 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			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	329 873 578	167 480 927,65	50,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	319 120 660	163 392 240,33	51,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	93 063 618	49 625 261,71	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 961 209	30 227 158,65	52,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 985		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	425,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	437,4		
wynagrodzenia i pochodne	51 869 283	26 947 371,97	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 916 553	19 836 870,62	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 276 190	3 257 848,13	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	8 676 540	3 852 653,22	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 961 883	1 508 667,44	76,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 693	455 107,25	38,7%
Zakup energii	954 545	378 839,07	39,7%
Zakup usług pozostałych	558 053	197 182,03	35,3%
Zakup środków żywności	405 579	384 238,51	94,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213 000	63 223,00	29,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	186 500	40 133,35	21,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 000	80 490,69	47,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 929	71 334,17	48,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 712	23 309,09	26,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 200	52 514,33	60,9%
Zakup usług zdrowotnych	79 400	16 083,20	20,3%
Szkolenia pracowników	39 510	3 206,50	8,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 222	499,80	6,1%
Podatek od nieruchomości	6 900	3 409,56	49,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	176,61	3,5%
Różne opłaty i składki	2 800	1 372,08	49,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 102 409	19 398 103,06	55,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	63		
- liczba uczniów	3 032		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 020 026	1 941 974,49	48,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 020 026	1 941 974,49	48,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 786 690	1 831 792,95	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 100	1 337 530,73	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 300	220 943,16	86,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 290	273 319,06	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 636	75 477,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	20 064,49	33,6%
Zakup usług pozostałych	42 400	5 188,93	12,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 900	681,00	17,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 670	1 384,80	51,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130	811,32	38,1%
Szkolenia pracowników	1 400	374,00	26,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 595 620	1 563 686,80	43,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 718 966	1 111 102,42	40,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 276 640	817 855,63	35,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 600	608 829,08	34,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 800	93 286,38	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	395 240	115 740,17	29,3%
Zakup energii	300 000	200 198,14	66,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 886	68 915,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	9 492,40	52,4%
Zakup usług pozostałych	12 540	4 932,99	39,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400	2 617,51	25,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	4 620,00	90,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	1 940,00	58,8%
Szkolenia pracowników	1 000	530,00	53,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	876 654	452 584,38	51,6%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	125		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	129 838 255	65 805 769,64	50,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 088 413	56 091 627,22	50,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 983 413	56 086 707,22	50,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	10 512		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 046,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	306,0		
wynagrodzenia i pochodne	97 755 661	48 287 776,51	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 424 046	35 619 363,28	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 907 334	5 758 670,62	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	16 424 281	6 909 742,61	42,1%
Zakup energii	7 480 900	4 056 666,16	54,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322 139	2 577 409,25	77,6%
Zakup usług pozostałych	1 154 448	401 233,02	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	869 125	445 655,76	51,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 000	32 076,00	13,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 806	107 848,07	46,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 900	35 683,92	15,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	189 400	48 253,20	25,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	162 723	4 266,58	2,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 500	52 317,85	39,2%
Zakup usług zdrowotnych	124 300	19 071,40	15,3%
Szkolenia pracowników	53 686	17 580,00	32,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 492	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 333	696,20	4,9%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	173,30	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	105 000	4 920,00	4,7%
Wydanie opinii omitologiczno-przyrodniczej.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 749 842	9 714 142,42	54,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	3 512		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	25 178 458	12 381 383,05	49,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 203 405	8 453 361,75	46,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 591		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,9		
wynagrodzenia i pochodne	16 330 000	7 496 802,46	45,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 698 680	5 538 625,00	43,6%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	873 700	872 569,25	99,9%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 757 620	1 085 608,21	39,4%
Zakup energii	977 100	528 330,17	54,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 350	347 383,25	75,1%
Zakup usług pozostałych	88 470	15 832,34	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 263	20 773,51	24,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000	2 128,37	3,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	5 887,00	10,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900	8 500,00	29,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 540	8 826,84	32,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 700	12 619,44	49,1%
Zakup usług zdrowotnych	18 300	2 727,00	14,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	3 151,37	18,0%
Szkolenia pracowników	5 700	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 582	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	400,00	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 975 053	3 928 021,30	56,3%
<u>Cel:</u> <i>realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 146		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 624 508	3 321 901,14	50,1%
<u>Cel:</u> <i>udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85406</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 836 607	2 896 918,17	49,6%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 532 427	2 133 633,12	47,1%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	354 900	344 314,06	97,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 500	4 518,00	36,1%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	936 780	414 452,99	44,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 000	197 396,10	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 501	143 046,00	78,0%
Zakup usług pozostałych	59 950	14 160,32	23,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	10 960,00	21,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 826,58	52,8%
Zakup energii	25 000	15 369,35	61,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800	9 724,26	54,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	12 300,00	92,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	3 451,15	37,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	320,00	6,8%
Szkolenia pracowników	4 600	1 620,89	35,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	808,32	49,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> <i>zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 546 459	6 848 025,74	50,6%
<u>Cel:</u> <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85401</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 788 917	6 360 745,01	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791 054	4 689 269,28	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	815 953	753 517,95	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 181 910	917 957,78	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 342	401 511,25	75,0%
Zakup energii	112 000	35 354,15	31,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	17 250,96	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	22 470,00	73,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800	5 476,37	30,8%
Zakup usług zdrowotnych	16 400	4 285,00	26,1%
Szkolenia pracowników	5 500	933,00	17,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 145 344	443 169,33	14,1%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 368 803	409 470,08	29,9%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	693 447	213 854,96	30,8%
remonty w przedszkolach	495 046	170 155,30	34,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	100 000	3 540,16	3,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	63 150	11 060,49	17,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	8 700	7 752,90	89,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	1 291,90	25,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 500	1 814,37	72,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	960	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 776 541	33 699,25	1,9%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 148 580	32 500,00	2,8%
remonty w przedszkolach	383 034	1 199,25	0,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	244 927	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 858 600	496 194,82	26,7%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 400 000	270 848,96	19,3%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	133		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	834 746	380 575,12	45,6%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,2		
wynagrodzenia i pochodne	726 210	309 009,18	42,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 500	229 530,97	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 300	39 470,23	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	122 410	40 007,98	32,7%
Zakup środków żywności	36 788	33 799,96	91,9%
Zakup energii	24 000	10 845,54	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 448	13 837,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	18 000	5 727,73	31,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 461,01	64,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	794,70	79,5%
Szkolenia pracowników	300	100,00	33,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	884 317	488 321,86	55,2%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	492 874	263 041,18	53,4%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	96		
wynagrodzenia i pochodne	453 490	243 379,01	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 800	187 052,70	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000	20 712,37	79,7%
- pochodne od wynagrodzeń	77 690	35 613,94	45,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684	14 763,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	314,18	4,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	1 923,94	25,7%
Zakup usług pozostałych	3 000	960,80	32,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	391 443	225 280,68	57,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	18		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	96		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	391 443	225 280,68	57,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	35 063 604	19 818 346,67	56,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 679 437	8 452 400,20	50,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 366 326	1 052 096,18	44,5%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 285 890	1 004 734,70	44,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 500	740 056,15	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 100	118 208,73	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	396 290	146 469,82	37,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 436	45 328,75	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 340	1 442,73	14,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 660	590,00	6,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	14 212 924	7 366 335,81	51,8%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	13 645 870	6 957 185,97	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 563 920	5 171 793,63	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	762 000	759 291,92	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 319 950	1 026 100,42	44,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 054	407 294,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 930	1 569,21	12,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 070	286,63	2,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	100 187	33 968,21	33,9%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	100 187	33 968,21	33,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200	28 256,69	33,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 147	1 146,28	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	13 840	4 565,24	33,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 384 167	11 365 946,47	61,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	37 105	6 781,00	18,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	37 105	6 781,00	18,3%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 752 918	4 088 687,32	38,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 896 358	2 796 941,22	47,4%
<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)	46,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 436 175	2 632 084,55	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 100	1 914 169,12	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 805	299 804,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	42 824,00	45,1%
- pochodne od wynagrodzeń	851 270	375 286,87	44,1%
Zakup usług pozostałych	235 995	77 811,25	33,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 188	56 391,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 485	15 105,47	29,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	9 454,00	18,9%
Szkolenia pracowników	32 000	3 072,00	9,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 015	1 922,73	38,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	599,72	13,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	316,00	9,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	184,50	18,5%
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 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	19 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 870	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	870	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	430	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	610 328	61 668,11	10,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	322 293	61 668,11	19,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	288 035	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	823 562	617 679,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 307		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	18 376	13 782,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	18		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	262 945	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	62 256	5 302,31	8,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 361	5 302,31	15,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	28 067	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 559	3 093,41	67,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 435	2 208,90	90,7%
Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	26 895	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	21 895	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	798 780	100 241,99	12,5%
<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	133 210	27 302,78	20,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	73 210	12 278,13	16,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 162	8 594,65	24,4%
Zakup usług pozostałych	24 838	6 430,00	25,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	665 570	72 939,21	11,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	615 570	72 939,21	11,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	598 070	72 939,21	12,2%
- pochodne od wynagrodzeń	17 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
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	609 272	190 035,55	31,2%
Stypendia za wyniki w nauce	111 500	58 358,00	52,3%
<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	111 500	58 358,00	52,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	181 472	34 962,51	19,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	176 672	34 962,51	19,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	316 300	96 730,04	30,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	206 300	55 002,71	26,7%
Stypendia dla uczniów	110 000	41 727,33	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	0	-15,00	
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-15,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 670 117	316 819,14	19,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	657 700	116 273,20	17,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	607 700	116 273,20	19,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	607 700	116 273,20	19,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 012 417	200 545,94	19,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	702 133	120 719,98	17,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" - "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" - "ACT4Peace" - "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego"		55 112,17 29 514,35 22 090,50 10 141,26 3 861,70	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	310 284	79 825,96	25,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "W Czarotorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		79 825,96	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 713 068	105 009 836,39 49,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 812 749	1 074 666,56 59,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 774 522	1 070 448,64 60,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 774 522	1 070 448,64 60,3%
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
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 - 7 programów; 1 922 osoby wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	1 345 000	953 000,00 70,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	297 617	74 717,50 25,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Bezpieczeństwo Dziecka 3" dla dzieci w wieku 5-7 lat, z 17 ursynowskich przedszkoli	68 000	33 750,00 49,6%
wynagrodzenia biegłych sądowych	43 200	0,00 0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	6 140,00 40,9%
	5 705	2 841,14 49,8%
Podstawa prawna:		
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 XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)		
Działania epidemiczne - zadanie 7	38 227	4 217,92 11,0%
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych		
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000	4 217,92 13,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219		
Kalkulacja:		
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki)	27 000	3 810,71 14,1%
zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie	4 000	407,21 10,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00 0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00 0,0%
zakup usług pozostałych	1 000	0,00 0,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	5 227	0,00 0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00 0,0%
zakup usług pozostałych	3 227	0,00 0,0%
Podstawa prawna:		
Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)		
Pomoc społeczna - program 3	16 687 099	8 766 909,09 52,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 065	478,40 5,9%
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	479	478,40 5,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	479	478,40 99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy	479	478,40 99,9%
zadania zlecone	7 586	0,00 0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Dysponent 1: Wydział Informatyki	4 082	0,00 0,0%
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 082	0,00 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504	0,00
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	0,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 600	3 600,00
<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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 465 213	5 850 808,47
<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 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	1 553 4 413	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	89,89 58,75	
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 042 441 7 783 000 665 934 800 1 592 707	5 105 578,09 3 674 557,92 665 933,19 0,00 765 086,98
zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od nieruchomości wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług zdrowotnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego różne opłaty i składki	555 000 165 548 161 994 140 000 105 200 80 682 65 000 46 000 30 000 25 020 19 062 10 000 9 162 8 904 1 200	261 820,86 124 161,00 80 997,00 73 379,59 51 703,83 31 710,04 59 236,14 19 864,50 12 198,00 10 986,88 9 746,70 2 977,00 1 042,20 5 049,78 356,86
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	2 302 746	1 422 265,04
<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	1 587 522	1 096 349,73
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,5 1 412,77 5,35	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	737 522	326 349,73
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	603 769 474 000 30 269 99 500	260 769,69 193 063,64 30 268,40 37 437,65
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych	133 753 83 000 19 000 17 000 9 560 3 000 1 781 412	65 580,04 38 153,58 10 500,00 6 910,58 7 170,00 1 474,50 1 189,38 182,00
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	850 000	770 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	43	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną i Sprężoną, ul. Belgradzka 33	850 000	770 000,00 90,6%
zadania zlecone	715 224	325 915,31 45,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 598	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,71	
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	715 224	325 915,31 45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	571 550	274 286,89 48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 057	204 513,10 45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 743	28 742,97 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 750	41 030,82 42,4%
inne wydatki:	143 674	51 628,42 35,9%
zakup materiałów i wyposażenia	42 560	7 392,25 17,4%
zakup usług pozostałych	25 448	6 923,60 27,2%
zakup energii	21 000	10 270,82 48,9%
zakup usług remontowych	20 000	6 081,30 30,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	8 638,56 50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044	7 092,45 78,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380	1 400,06 41,4%
podatek od nieruchomości	3 052	3 051,38 100,0%
szkolenia pracowników	1 500	688,00 45,9%
zakup usług zdrowotnych	412	90,00 21,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	478 210	230 505,62 48,2%
<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"	478 210	230 505,62 48,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	478 210	230 505,62 48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00	
wynagrodzenia i pochodne	401 732	206 533,70 51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 873	152 041,24 48,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 259	24 258,64 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 600	30 233,82 46,1%
inne wydatki:	76 478	23 971,92 31,3%
zakup usług pozostałych	58 000	13 685,00 23,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 651,50 75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	1 840,00 41,1%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00 0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 796	3 795,42 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	898 590	546 618,59 60,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	150 100	81 474,99 54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 000	1 000,00 50,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	1 000,00 50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	95 100	65 838,52 69,2%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	95 100	65 838,52 69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	53 000	14 636,47 27,6%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie grup wsparcia	48 500	13 193,47 27,2%
- projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 36 osób	20 000	5 100,00 25,5%
- projekt - Bardziej pomocni wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 49 osób	20 000	5 300,00 26,5%
- projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 21 osób	5 000	2 793,47 55,9%
- projekt - Wolontariat 2021	3 500	0,00 0,0%
ubezpieczenie wolontariuszy	4 500	1 443,00 32,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	748 490	465 143,60 62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	50 000	50 000,00 100,0%
<u>Kalkulacja:</u>		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	50 000	50 000,00	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	412 000	277 000,00	67,2%	
<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	255 000	120 000,00	47,1%	
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - ARIADNA "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	142 000	142 000,00	100,0%	
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	15 000	15 000,00	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	286 490	138 143,60	48,2%	
<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	200 000	100 000,00	50,0%	
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	86 490	38 143,60	44,1%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	1 530 675	712 632,97	46,6%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	970 675	291 654,04	30,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,52			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	970 675	291 654,04	30,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	50	300 000	102 438,54	34,1%
- średnia wartość posiłku	19,51			
- średni okres dożywiania (dni)	105			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	21	80 000	5 362,50	6,7%
- średnia wartość posiłku	7,30			
- średni okres dożywiania (dni)	35			
zasiłki celowe na zakup żywności	590 675	183 853,00	31,1%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	560 000	420 978,93	75,2%	
<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	560 000	420 978,93	75,2%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	128	320 000	282 160,54	88,2%
- średnia wartość posiłku	19,51			
- średni okres dożywiania (dni)	113			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	52	60 000	31 264,90	52,1%
- średnia wartość posiłku	13,36			
- średni okres dożywiania (dni)	45			
zasiłki celowe na zakup żywności	180 000	107 553,49	59,8%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	193 213 220	95 168 260,74	49,3%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 136 195	973 154,65	45,6%	
<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	2 136 195	973 154,65	45,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 274 126	542 545,06	42,6%	
<u>Kalkulacja:</u>				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe:	929 840	357 252,73
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 286,19 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	387 000	158 548,12
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 134,13 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 313 osób,	200 000	73 639,27
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 192,09 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	118 840	44 565,34
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 143,46 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	100 000	29 840,00
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 106,75 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	100 000	39 925,00
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 249 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	20 000	8 715,00
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 324 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 200	1 620,00
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	400,00
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 313,59 zł, liczba świadczeń - 535, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	307 923	167 771,03
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.504,26 zł, liczba świadczeń - 5	36 363	17 521,30
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	862 069	430 609,59
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 553,48 zł, liczba świadczeń 778, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	862 069	430 609,59
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	189 992 586	93 649 514,45
<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	189 992 586	93 649 514,45
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	171 533 848	86 393 645,71
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 173.807, liczba świadczeniobiorców - 28.968 osób	171 533 848	86 393 645,71
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 415 438	7 245 668,74
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,73 zł, liczba świadczeń - 3.761, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	956 000	427 756,12
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	766 343	239 955,99
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,41 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	198 528	45 529,00
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,93 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	158 690	58 779,71
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,10 zł, liczba świadczeń - 615, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	153 730	57 254,42
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,64 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	101 529	47 256,08
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 961,68 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	63 135	23 080,40
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 93,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	55 032	845,02
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,93 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	30 179	4 406,36
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 520	2 805,00
świadczenia opiekuńcze	7 774 003	4 738 906,33
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.956,17 zł, liczba świadczeń - 1.389, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	5 126 499	2 717 119,21
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 9.244, liczba świadczeniobiorców - 1.541 osób	2 553 264	1 995 127,12
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	94 240	26 660,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,33 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	948 052	428 359,63
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 520,56 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	1 028 832	563 762,67
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,48 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	1 471 208	708 768,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	361 000	107 000,00
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	50 000	11 160,00
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	60 000	20 000,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 043 300	10 200,00
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	5 043 300	10 200,00
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)		
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	912 684	414 822,41
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	281	
- w tym pozytywnych	256	
Liczba gospodarstw domowych	281	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	910 037	412 835,69
wypłata dodatków mieszkaniowych	850 000	405 709,10
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 281,62 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	350 000	165 874,01
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 337,35 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	280 000	134 603,92
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 260,17 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	160 000	76 491,28
inne (m.in. mieszkania najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym, TBS) - średnia wartość zasiłku - 317,71 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	50 000	23 827,93
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 272,89 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	4 911,96
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1018,08 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	60 037	7 126,59
zadania zlecone	2 647	1 986,72
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 647	1 986,72
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,16 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	171 755	130 769,23
<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:	109 501	92 449,61
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 868	4 467,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 868	4 467,50
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 689	3 732,50
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 179	735,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	101 633	87 982,11
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	101 633	87 982,11
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	101 633	87 982,11
zadania własne:	62 254	38 319,62
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	62 254	38 319,62
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 254	38 319,62
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	62 254	38 319,62
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	16 918 778	4 872 385,15	28,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 773 778	152 403,15	8,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 773 778	152 403,15	8,6%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Klasyfikacja: rozdział: 92105	1 773 778	152 403,15	8,6%
Dysponent 1: Wydział Kultury	1 399 800	152 403,15	10,9%
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	16		
- otwartych	16		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 273 800	126 403,15	9,9%
w tym: Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, cykle: "Dawnych wspomnień czar", "Wielka sława to żart", "Tam gdzie gra muzyka", Wystawa plastyczna w Galerii U, koncerty dla środowiska kombatanów, konkurs "Warszawska Syrenka"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0,00	0,0%
adresowana dla dzieci i młodzieży oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie warsztatów twórczych	26 000	26 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej	373 978	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	373 978	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	251 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	251 000	0,00	0,0%
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja:			
prace zabezpieczające zabytkową stajnię Folwarku Moczydło	251 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)			
Działalność kulturalna - program 3	14 848 000	4 719 982,00	31,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 755 000	1 270 000,00	16,4%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 755 000	870 000,00	49,6%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	1 740 000	870 000,00	50,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Jesteśmy na tak - twórczo, aktywnie, kreatywnie"	15 000	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	11		
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, sztuki walki			
liczba uczestników zajęć w tym:	118		
- dzieci	71		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	11		
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicy Ośrodek Kultury			
spektakl Między płotem a kowadłem	75		
spektakl Babski przekręt	70		
spektakl Salon odnowy	75		
Bajka improwizowana dla dzieci	70		
finał WOŚP	841		
koncert on-line Akwarela dźwięków	802		
oprowadzenie kuratorskie po wystawie Edwarda Lutczyna Na okrągło	40		
wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Nicelnicówka	30		
Modelarski dzień dziecka	80		
spektakl dla dzieci on-line Świnki trzy	154		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 000 000	400 000,00	6,7%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 000 000	400 000,00	6,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
liczba imprez organizowanych przez Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"			
Impreza Silent Disco Warsztat Marketingowy		1	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		7 093 000	3 449 982,00 48,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		7 093 000	3 449 982,00 48,6%
<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		7 093 000	3 449 982,00 48,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:		21	
- dla dorosłych		10	
- dla dzieci		7	
- liczba czytelników w tym:		2	
- dla dorosłych		2	
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych		2	
liczba spotkań z pisarzami		83	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych		2 695	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]		59 984	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika		8,00	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki		4 133,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		46 000	0,00 0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		46 000	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>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej		36 000	0,00 0,0%
utrzymanie otoczenia		10 000	0,00 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 111 783	4 325 841,52	53,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	508 783	286 495,52	56,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	508 783	286 495,52	56,3%
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	504 000	286 375,00	56,8%
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik", boiska przy ul. Puszczyka, boisko w Parku Lasek Brzozowy, boisko przy ul. Dembowskiego, boisko w Parku Jana Pawła II, boisko nad Jeziorem Zgorzała przy ul. Kórnickiej, skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury)			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	465 000	282 419,00	60,7%
remonty, konserwacje	14 000	1 206,00	8,6%
sprzątanie	11 000	2 750,00	25,0%
przebieg techniczny obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 000	0,00	0,0%
utrzymanie murawy	6 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	4 783	120,52	2,5%
Kalkulacja:			
zakup energii	4 783	120,52	2,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, tj.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 603 000	4 039 346,00	53,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	207 600	64 500,00	31,1%
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	207 600	64 500,00	31,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez (Bieg Ursynowa)	120 000	0,00	0,0%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym na realizację imprez: cykl zawodów lekkoatletycznych, XXXI Ursynowski Otwarty Turniej Rodzinny w Badmintonie w roku 2021, zawody pływackie dla uczników klas 1-3 szkoły podstawowej, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, Oficjalne Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego 2021 - "Bikepark Kazoora"	80 000	64 500,00	80,6%
projekty budżetu obywatelskiego	7 600	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, tj.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	789 217	564 046,00	71,5%
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	789 217	564 046,00	71,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
szkolenia sportowe przez organizacje pozarządowe	520 000	520 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	117 040	29 575,00	25,3%
"Sportowe Przedszkole"	73 000	29 575,00	40,5%
"Od zabawy do sportu"	44 040	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	91 217	9 582,00	10,5%
"Fit 45 +"	43 231	0,00	0,0%
"Ursynowski Fit w Plenerze"	16 666	672,00	4,0%
"Ursynowski Nordic Walking"	31 320	8 910,00	28,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	49 027	4 889,00	10,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	11 933	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, tj.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000	10 800,00	54,0%
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Sportowo Integracyjny Piknik Rodzinny na Ursynowie, Integracyjny piknik sportowo-rekreacyjny	20 000	10 800,00	54,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, tj.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 586 183	3 400 000,00	51,6%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 586 183	3 400 000,00	51,6%
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<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", prowadzącego działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 586 183	3 400 000,00
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11		51,6%
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. Piłckiego 122		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik
RAZEM	304 044	68 515,61	22,5%
Promocja miasta - program 1	296 044	66 208,61	22,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	280 044	62 208,61	22,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	95 978	5 572,81	5,8%
<i>Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem</i>			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i współorganizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	60 000	0,00	0,0%
zakup związany z organizacją imprez promocyjnych	25 000	5 572,81	22,3%
przygotowania organizacyjne wydarzeń	5 978	0,00	0,0%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	5 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000	34 479,80	36,3%
<i>Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich</i>			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	90 000	31 880,00	35,4%
zakup wydawnictw książkowych	5 000	2 599,80	52,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 066	22 156,00	24,9%
<i>Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	89 066	22 156,00	24,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 000	0,00	0,0%
<i>Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	7 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	4 000	4 000,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	8 000	2 307,00	28,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	8 000	2 307,00	28,8%
<i>Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowania koncepcji projektów	8 000	2 307,00	28,8%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik
RAZEM	40 388 968	19 811 241,45	49,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 436 990	19 326 797,84	49,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 806 922	16 911 202,73	50,0%
Fundusz wynagrodzeń	33 584 922	16 852 069,66	50,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	294,94		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	31 706 517	15 947 058,57	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 705 917	15 947 058,57	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 705 917	15 947 058,57	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 695 060	11 645 539,27	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131 078	1 866 198,16	87,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 879 779	2 435 249,87	49,9%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	29 034	4 448,86	15,3%
- "W Czarłotorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		4 448,86	
- "Przedszkole marzeń"		0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	600	71,27	11,9%
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	600	71,27	11,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600	71,27	11,9%
zadania zlecone	1 878 405	905 011,09	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	53	39,74	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	53	39,74	75,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53	39,74	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 270 150	704 986,80	55,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 270 150	704 986,80	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 502	529 106,35	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 143	61 142,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208 505	114 738,42	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	480 620	198 524,55	41,3%
<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	480 620	198 524,55	41,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401 724	165 934,96	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	78 896	32 589,59	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 120	1 120,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	126 462	340,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	126 462	340,00	0,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 703	284,39	0,3%
- pochodne od wynagrodzeń	20 759	55,61	0,3%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			
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	222 000	59 133,07	26,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	120 000	13 090,50
<i>Kalkulacja:</i>		
szkolenia pracowników	70 000	6 735,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)	50 000	6 355,50
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102 000	46 042,57
<i>Kalkulacja:</i>		
ryczałty samochodowe	84 000	29 068,38
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	18 000	16 974,19
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 630 068	2 415 595,11
Remonty bieżące w budynkach	304 940	44 250,46
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	304 940	44 250,46
<i>Kalkulacja:</i>		
zakres prac remontowych (przebieg konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej)	274 940	35 827,29
zakup materiałów do remontów	20 000	8 094,57
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	328,60
Utrzymanie Urzędu	2 647 063	1 141 568,64
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 357 221	1 066 452,92
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 302 221	1 056 845,40
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup energii	1 115 636	517 141,80
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wodno-kanalizacyjnej, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczętek, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	639 000	307 590,91
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zasilacza awaryjnego do klimatyzacji, skrzynek z pleksi, teczek osobowych, pilotów do szlabanów, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	153 585	73 441,16
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114 000	60 462,90
podatek od towarów i usług (VAT)	92 000	6 906,10
opłaty czynszowe za budynki i lokale	81 000	33 459,39
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	60 000	34 105,55
podatek od nieruchomości	42 000	22 729,59
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	1 008,00
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	55 000	9 607,52
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń)	35 000	9 607,52
zakup energii	20 000	0,00
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	127 318	16 451,48
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	67 318	16 451,48
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	61 318	15 563,94
podatek od towarów i usług (VAT)	2 580	137,28
remonty i konserwacje sprzętu (drobne interwencyjne naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	2 280	558,68
zakup usług transportowych	1 140	191,58
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	60 000	0,00
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	60 000	0,00
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	52 000	22 345,98
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	52 000	22 345,98
<i>Kalkulacja:</i>		
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	52 000	22 345,98
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	43 598	44,55
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 000	44,55
<i>Kalkulacja:</i>		
koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	44,55
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	41 598	0,00
<i>Kalkulacja:</i>		
obsługa programu Dobry Start	41 598	0,00
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	16 926	0,00
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	16 926	0,00
<i>Kalkulacja:</i>		
prace pomocnicze	16 926	0,00
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Infrastruktury	24 810	22 218,25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 810	22 218,25
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	24 810	22 218,25
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	25 190	14 055,46
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 190	14 055,46
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	25 190	14 055,46
Obsługa informatyczna	360 600	199 364,16
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	350 600	189 438,06
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.)	169 300	61 881,92
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.)	129 677	112 718,45
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, itp.)	18 200	10 535,15
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 123	0,00
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	225,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	4 077,54
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	9 926,10
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup: monitorów)	10 000	9 926,10
Obsługa teletechniczna	22 000	6 566,17
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno- Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 000	6 566,17
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	6 502,16
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00
zakup telefonów komórkowych	2 000	0,00
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	64,01
Obsługa prawna	250 000	116 473,29
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	121 000	32 860,77
koszty postępowań sądowych	84 700	60 312,52
zewnętrzna obsługa prawna	42 500	21 500,00
opinie i ekspertyzy prawne	1 800	1 800,00
Obsługa kancelaryjna	977 465	386 843,60
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno- Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	972 465	386 843,60
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	972 465	386 843,60
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000	0,00
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	5 000	0,00
Obsługa medialna	13 000	1 931,59
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	10 000	984,00
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	10 000	984,00
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	947,59
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	3 000	947,59
Ochrona osób i mienia	1 055 000	518 597,20
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 035 000	511 457,20
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	915 000	478 398,80
ochrona przeciwpożarowa	65 000	28 947,68
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	3 638,86
zakup akumulatora do systemu alarmowego	10 000	471,86
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	7 140,00
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	20 000	7 140,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	951 978	484 443,61	50,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	720 000	350 459,61	48,7%
<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:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów	715 830 4 170	350 159,61 300,00	48,9% 7,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	85 978	984,00	1,1%
<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 i konsultacji społecznych			
	85 978	984,00	1,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	146 000	133 000,00	91,1%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej			
	146 000	133 000,00	91,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	293 650	91 893,06	31,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	259 200	91 879,14	35,4%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	259 000	91 679,34	35,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	259 000	91 679,34	35,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	200	199,80	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozliczenie zaległości powstałych w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego przez zleceniobiorcę	200	199,80	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	34 450	13,92	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	34 450	13,92	0,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami	24 400	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 050	13,92	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			
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			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	131	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	5,3	0,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	400	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,6	0,4
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	260	290
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	1 046	433
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	5 000	4 920
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	14,4	15,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	31	13
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	30 566	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	81	0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	0	472
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	12,4	12,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	8 000	3 496
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	15,4	27,8
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	12,5	6,8
odsetek niewynajętych lokali			
	%	12,2	36,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	3 502	3 777
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	8,6	1,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	440	92
	zł/tys. m ²	3 409	11 607
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	220	48
	zł/tys. m ²	814	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	30	0
	zł	233	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień			
	zł/szt.	3,3	2,4
	szt.	170 620	70 044
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	75 000	606
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	128	129
	szt.	1 800	820
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	73 000	21 131
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	15 023	615
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	6 700	0
	zł/m-c	2 605	2 683
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	6 757	0
	zł/m-c	5 889	2 313
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	6 663	5 549
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	1
	zł	10 000	2 580
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	38 52 974	33 1 435
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 890	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 773 9 9 23	7 836 9 9 23
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.	14 863	7 782
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	99 433 1 2 6	40 458 2 3 7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 519 10 32 18	4 837 11 104 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 562	4 771
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 947 9 33 22	6 037 10 34 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.	7 598	4 390
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 410 10 44 29	5 335 12 46 28

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	5 651	4 579
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 177 331 1 700	1 660 951 1 763
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	803 885 4 442 42,1	402 825 4 409 41,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	1 475 1 260	211 2 351
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 655 60 85	2 036 55 78
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 023 780	683 557
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 432 96 90	2 550 96 96
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 711	969
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,5 4 879 151	2,3 2 549 115
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	3	134
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.	666	466

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	34	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	203	175
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	259	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	2 500	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	640	573
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	840	843
kwota stypendium na ucznia			
	zł	133	69
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	73	38
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	153	153
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	230	169
średni koszt posiłku			
	zł	7,9	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	1
średni koszt programu			
	zł	23 333	116 273
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	9	10
średni koszt programu			
	zł	87 807	20 055
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	8	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	2 000	1 218
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	zł/os.	3 093	3 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
	os.	4 400	5 966
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego			
	os.	85	102
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	zł/os.	2 604	981
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	9,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	118	83
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 353	17 136
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	313	160
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 000	630
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 685	2 022
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	142 000	142 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	150	71
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	380	251
średnia wartość zasiłku	zł	728	414
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	280	180
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	325
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	79	47
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,6	91,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	21,0	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 672	941
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	143
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	166	238
średnia wartość ubezpieczenia	zł	159	162
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 986	9 525
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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. %	82 0,0	11 100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"			
<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. %	200 1,0	1 1,4
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> 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	1 900	15 916
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	45 4 444	12 5 375
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	14 109 55	16 116 35
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	5 400
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	szt. %	17 62,2	0 40,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	5 8 11 997	0 0 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.	2	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 43,9	0 0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	0	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	321,5	294,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat	218	23
	zł/etat	691	200
	zł/os.	1 680	676
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	248 600	190 261
	zł/etat	9 279	3 870
	szt.	0	9
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	3,1	4,3
	szt./etat	59	59
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	44	10
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	70	140
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	311	10 163
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	2
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	9 995	13 416
	zł/rbh	26	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 389	2 334
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 800	14 018
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 konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	28 659	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u>			
Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	0	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	0	133 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	124 956 004	10 448 693,26	8,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 048 326	3 415 719,94	24,3%
Drogi i mosty	14 048 326	3 415 719,94	24,3%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	7 782 461	3 166 774,23	40,7%
Zakończono działania związane z odbiorami robót budowlanych III odcinka, wykonanych w latach ubiegłych. Wyplacono odszkodowania za 10 nieruchomości przejętych pod modernizację ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	209 387	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. <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	474 897	2 410,82	0,5%
Prowadzono działania związane z nabyciem nieruchomości pod budowę ulicy 8 KUD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kurantów zaplanowano w II połowie 2021 r. <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	2 256 326	0,00	0,0%
Wyplata odszkodowań zaplanowana jest w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	7 774	1 232,95	15,9%
Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrówców. <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	435 803	26 843,16	6,2%
Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Wyplata odszkodowań będzie kontynuowana w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnłowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	370 996	50,25	0,0%
Wypłatę odszkodowań zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	50 115	26 568,00	53,0%
Wykonano mapy sytuacyjne z projektowanym podziałem działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	125 799	112 136,53	89,1%
Wykonano oświetlenie ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do ul. B. Pietraszewicza "Lota", ustawiono 15 latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	280 000	79 704,00	28,5%
Opracowano dokumentację projektową łącznika. W związku z ujawnioną koniecznością wykonania placu do zawracania zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej. <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%
Prowadzono działania związane z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym ustalenia dotyczące odwodnienia ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości z m.p.z.p. osiedla Stokłosy	165 000	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości planowany jest w II połowie 2021 r. po zakończeniu sprawy sądowej dotyczącej nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	70 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 540 934	4 042 043,01	5,1%
Pozostały zasób komunalny	78 540 934	4 042 043,01	5,1%
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	400 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie ekspertyzy możliwości wykorzystania istniejącego obiektu pod kątem wniosków określonych po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16	4 042 044	4 042 043,01	100,0%
Wykupiono działkę o numerze ewidencyjnym 89 z obrębu 1-12-16 o powierzchni 937 m2 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 124 z obrębu 1-12-16 o powierzchni 5.744 m2. Zobowiązanie m.st. Warszawy do nabycia powyższych nieruchomości wynikało z wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny Część A” oraz z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2021 r. sygn. Akt I ACa 431/20. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	74 098 890	0,00	0,0%
Przygotowano projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie sprzedaży nieruchomości. Zaplanowane środki przeznaczone są na rozliczenie nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na wybudowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10. Po nabyciu naniesień, zabudowana nieruchomość zostanie sprzedana dotychczasowemu dzierżawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 921 993	51 154,09	0,9%
Tereny zielone	2 556 397	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	152 603	0,00	0,0%
Prowadzono analizy związane z możliwością zasilania sygnalizatorów świetlnych w miasteczku ruchu z wykorzystaniem infrastruktury z obiektu żłobka przy ul. Kazury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	272 494	0,00	0,0%
Wykonanie nasadzeń zieleni przewidziano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 011 300	0,00	#ADR!
Opracowano dokumentację projektową budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego, złożono także wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku R.Kozłowskiego	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem "Specyfikacji warunków zamówienia" do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej parku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	20 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oczka wodnego z zagospodarowaniem terenu i publiczną toaletą w Parku Przy Bażantarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 365 596	51 154,09	1,5%
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	142 214	12 300,00	8,6%
Opracowano analizę przedprojektową pod kątem stanu własności nieruchomości i możliwości zaprojektowania drogi - ul. Gawota. Prowadzono negocjacje dotyczące wykupu nieruchomości pod ul. Farbiarską. <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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę dzierżawy terenu wraz z przyłączem w celu posadowienia ładowarki do samochodów elektrycznych na dwóch stanowiskach przeznaczonych do ładowania pojazdów. Punkt ładowania zlokalizowany został na parkingu obok budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 491 467	38 854,09	2,6%
Zakończono realizację projektu "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej projektu "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery na Ursynowie	164 875	0,00	0,0%
Przygotowano umowę na wykonanie skwerów położonych przy ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej oraz przy ul. Bogatki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ursynowska ekologia - butelkomaty	880 000	0,00	0,0%
Ustalono lokalizację dla butelkomatów: w parku Przy Bażantarni, w parku Olków, w parku im. Jana Pawła II, przy budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy oraz przy Domu Kultury przy ul. Kajakowej. Opracowano: "Specyfikację warunków zamówienia" dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	576 800	0,00	0,0%
Przygotowano umowę na wykonanie skwerów położonych na terenach zieleni w następujących lokalizacjach: pomiędzy Al. KEN a ul. Polaka, tereny przy ul. Rabbego, ul. Cybisa, ul. Zaruby, ul. Akustycznej, ul. Rytmicznej, ul. Nowoursynowskiej i ul. Relaksowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Labirynt z żywopłotu	78 152	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie labiryntu z żywopłotu na terenie zieleni przy miasteczku rowerowym położonym przy ul. Kazury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 620 179	2 555 608,02	11,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 620 179	2 555 608,02	11,3%
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	6 597 811	1 400 463,02	21,2%
W związku z zakończeniem budowy obiektu prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonano sprzątanie obiektu wraz z dezynfekcją oraz zapłacono za usługę ochrony. Wnieiono opłaty za media. Wykonano częściowo zagospodarowanie pasa drogowego przy kompleksie oświatowym. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boisk szkolnych oraz placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	4 976 743	41 690,00	0,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Mandarynki 1, w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 330 oraz Przedszkole nr 286. Opracowano opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	2 666 170	1 008 600,00	37,8%
Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w ubiegłym roku. Wykonano roboty m.in. w zakresie: obróbek blacharskich, montażu grzejników i instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznych, montażu opraw oświetleniowych, ułożenia glazury i terakoty, malowania ścian oraz prac wykończeniowych. Zawarto umowę na dostawę wyposażenia meblowego do szkoły. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku oraz opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane termomodernizacji budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	7 216 044	104 855,00	1,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 340 oraz opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Przygotowano kolejne postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	1 000 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku Przedszkola nr 401. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacji budynku przy ul. Mandarynki 1, w którym zlokalizowane jest m.in. Przedszkole nr 286.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	13 411	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej wykonania systemu monitoringu obiektu Przedszkola nr 351.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	822 286	130 627,41	15,9%
Pomoc społeczna	822 286	130 627,41	15,9%
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	597 318	34 673,70	5,8%
Opracowano i rozliczono dokumentację projektową przebudowy pasa drogowego ul. Stryeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z powodu braku ofert przetarg unieważniono. W postępowaniu o udzielenie zamówienia "z wolnej ręki" nie wyłoniono wykonawcy z powodu zaofiarowania zbyt wysokich cen w stosunku do zaplanowanych środków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa Domu Pomocy Społecznej	224 968	95 953,71	42,7%
Opracowano dokumentację projektową budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przygotowano materiały do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 893 247	253 540,79	8,8%
Działalność kulturalna	2 893 247	253 540,79	8,8%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	525 247	253 540,79	48,3%
Zakończono budowę Dzielnicowego Centrum Kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Wykonano obowiązkowe przeglądy oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazano obiekt jednostce powołanej do administrowania obiektem - Dzielnicowemu Centrum Kultury "Alternatywy". Część środków planowanych na wyposażenie przekazano do dyspozycji administratora obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	18 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę i montaż biblioteki plenerowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	550 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	1 800 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. Planuje się m.in.: montaż kinkietów w sali widowiskowej, wykonanie obudowy mostu portalowego sceny wraz z obiciem materiałem i montażem kotar, zakup pierwszego wyposażenia, w tym mebli i wyposażenia uzupełniającego, zakupienie i montaż wyposażenia sal tematycznych oraz sprzętu komputerowego i biurowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	50 000	0,00	0,0%
Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	50 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	59 039	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	59 039	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	59 039	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			