

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



URSYNÓW



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	E.1. Oświata i wychowanie	45
	E.1.1. Szkoły podstawowe	46
	E.1.2. Przedszkola	47
	E.1.3. Przedszkola specjalne	48
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	49
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	51
	F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	52
	F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
	4.2.4. Edukacja	80
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	98
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	103 951 542	30 150 481	58 373 151	42 656 367	29,0	73,1	141,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	35 492 744	26 278 139	48 473 793	39 196 098	74,0	80,9	149,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	68 458 798	3 872 342	9 899 358	3 460 269	5,7	35,0	89,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	740 908 562	318 132 443	641 609 422	331 490 219	42,9	51,7	104,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	635 735 341	307 683 750	587 872 907	325 362 140	48,4	55,3	105,7
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	173 962 486	87 125 306	71 793 033	71 746 411	50,1	99,9	82,3
B.1.2	COVID-19 **	2 712 889	171 702	784 070	121 743	6,3	15,5	70,9
B.1.3	Ukraina **	-	-	15 781 926	10 003 673	-	63,4	-
B.1.4	Pozostałe	459 059 966	220 386 742	499 513 878	243 490 313	48,0	48,7	110,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	105 173 221	10 448 693	53 736 515	6 128 078	9,9	11,4	58,6

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **42,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,1%** planu rocznego i wzrost o **41,5%**, tj. o **12,5 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **325,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,3%** planu rocznego i wzrost o **5,7%**, tj. o **17,7 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**71,7 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **87,1 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,122 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,172 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**10,0 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **10,5%**, tj. o **23,1 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **6,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **11,4%** planu rocznego i spadek o **41,4%**, tj. o **4,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	58 373 151	42 656 366,86	73,1
DOCHODY BIEŻĄCE	48 473 793	39 196 097,51	80,9
DOCHODY WŁASNE	48 473 793	39 196 097,51	80,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 138 600</i>	<i>715 271,49</i>	<i>62,8</i>
Opłaty adiacenckie	38 600	38 600,40	100,0
Renta planistyczna		29 910,20	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	646 760,89	58,8
Dochody z mienia	26 214 663	19 846 365,98	75,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000	94 227,17	152,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 295 263	12 832 096,49	104,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 857 400	6 920 042,32	49,9
Pozostałe dochody	21 120 530	18 634 460,04	88,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	9 135,12	456,8
Pozostałe odsetki	503 702	161 563,25	32,1
Wpływy z różnych dochodów	2 842 452	1 807 769,14	63,6
Zwroty dotacji	1 013 977	1 014 688,77	100,1
Wpływy do wyjaśnienia		2 326,84	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	13 970 484	13 974 085,60	100,0
Mandaty i kary pieniężne	7 500	9 003,80	120,1
Wpływy z różnych opłat	5 382	12 556,80	233,3
Wpływy z usług	2 658 000	1 526 298,45	57,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	117 033	117 032,27	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 899 358	3 460 269,35	35,0
DOCHODY WŁASNE	4 044 590	3 460 269,35	85,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 500	13 500,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 031 090</i>	<i>3 446 769,35</i>	<i>85,5</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	631 090	654 050,30	103,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	2 493 304,28	89,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	299 414,77	49,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 854 768	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>5 854 768</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	58 373 151	42 656 366,86	73,1
600	Transport i łączność	1 854 768	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 031 386	25 610 774,09	73,1
750	Administracja publiczna	14 289 960	14 180 950,72	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 600	724 406,61	63,5
758	Różne rozliczenia	14 092	18 405,27	130,6
801	Oświata i wychowanie	5 317 953	1 570 094,10	29,5
852	Pomoc społeczna	447 277	273 526,03	61,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 223	2 317,94	104,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364	10 363,44	110,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 011	112 011,07	100,0
926	Kultura fizyczna	153 517	153 517,59	100,0

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	641 609 422	331 490 218,68	51,7	360 383 945	193 481 274,57	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 872 907	325 362 140,20	55,3	306 745 230	187 388 686,09	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 687 722	170 273 037,63	46,6	93 141 945	37 032 711,72	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 290 936	134 100 474,42	49,4	37 733 406	18 383 036,40	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 396 786	36 172 563,21	38,3	55 408 539	18 649 675,32	33,7
		Dotacje na zadania bieżące	126 271 142	70 345 698,66	55,7	126 271 142	70 345 698,66	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 575 090	84 090 541,60	88,9	86 997 927	79 874 257,48	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 338 953	652 862,31	48,8	334 216	136 018,23	40,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 736 515	6 128 078,48	11,4	53 638 715	6 092 588,48	11,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	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	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	112 885,32	38,8	291 000	112 885,32	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	112 885,32	38,8	291 000	112 885,32	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	112 885,32	38,8	291 000	112 885,32	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	112 885,32	38,8	291 000	112 885,32	38,8
		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 2022 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						
	40002	Dostarczanie wody	291 000	112 885,32	38,8	291 000	112 885,32	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	112 885,32	38,8	291 000	112 885,32	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	112 885,32	38,8	291 000	112 885,32	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	112 885,32	38,8	291 000	112 885,32	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	470 000	58 009,01	12,3	470 000	58 009,01	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	58 009,01	12,3	470 000	58 009,01	12,3
	50095	Pozostała działalność	470 000	58 009,01	12,3	470 000	58 009,01	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	58 009,01	12,3	470 000	58 009,01	12,3
600		Transport i łączność	18 055 428	3 247 799,85	18,0	18 055 428	3 247 799,85	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 649 659	2 953 258,60	27,7	10 649 659	2 953 258,60	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 649 659	2 953 258,60	27,7	10 649 659	2 953 258,60	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 785	0,00	0,0	32 785	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 616 874	2 953 258,60	27,8	10 616 874	2 953 258,60	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 405 769	294 541,25	4,0	7 405 769	294 541,25	4,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 373 659	61 713,31	4,5	1 373 659	61 713,31	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 373 659	61 713,31	4,5	1 373 659	61 713,31	4,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	150 000	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						
	60016	Drogi publiczne gminne	15 215 769	2 986 096,05	19,6	15 215 769	2 986 096,05	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 829 659	2 755 228,11	28,0	9 829 659	2 755 228,11	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 829 659	2 755 228,11	28,0	9 829 659	2 755 228,11	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 785	0,00	0,0	32 785	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 796 874	2 755 228,11	28,1	9 796 874	2 755 228,11	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 386 110	230 867,94	4,3	5 386 110	230 867,94	4,3
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	191 265,49	61,7	310 000	191 265,49	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	191 265,49	61,7	310 000	191 265,49	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	191 265,49	61,7	310 000	191 265,49	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	191 265,49	61,7	310 000	191 265,49	61,7
		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	1 006 000	8 725,00	0,9	1 006 000	8 725,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	6 765,00	1,9	360 000	6 765,00	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	6 765,00	1,9	360 000	6 765,00	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	360 000	6 765,00	1,9	360 000	6 765,00	1,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 000	1 960,00	0,3	646 000	1 960,00	0,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 698 162	2 061 298,99	43,9	4 698 162	2 061 298,99	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 589 200	2 061 298,99	44,9	4 589 200	2 061 298,99	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 589 200	2 061 298,99	44,9	4 589 200	2 061 298,99	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 300	23 003,13	29,4	78 300	23 003,13	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 510 900	2 038 295,86	45,2	4 510 900	2 038 295,86	45,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 962	0,00	0,0	108 962	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 170	435 755,29	59,1	737 170	435 755,29	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 170	435 755,29	59,1	737 170	435 755,29	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 170	435 755,29	59,1	737 170	435 755,29	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 170	435 755,29	59,1	737 170	435 755,29	59,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 852 030	1 625 543,70	42,2	3 852 030	1 625 543,70	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 852 030	1 625 543,70	42,2	3 852 030	1 625 543,70	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 852 030	1 625 543,70	42,2	3 852 030	1 625 543,70	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 300	23 003,13	29,4	78 300	23 003,13	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 773 730	1 602 540,57	42,5	3 773 730	1 602 540,57	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70095	Pozostała działalność	108 962	0,00	0,0	108 962	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	108 962	0,00	0,0	108 962	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	678 053	161 124,92	23,8	678 053	161 124,92	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 053	161 124,92	42,6	378 053	161 124,92	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 053	9 124,92	4,0	226 053	9 124,92	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 153	3 779,82	9,4	40 153	3 779,82	9,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 900	5 345,10	2,9	185 900	5 345,10	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000,00	100,0	152 000	152 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	678 053	161 124,92	23,8	678 053	161 124,92	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 053	161 124,92	42,6	378 053	161 124,92	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 053	9 124,92	4,0	226 053	9 124,92	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 153	3 779,82	9,4	40 153	3 779,82	9,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 900	5 345,10	2,9	185 900	5 345,10	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000,00	100,0	152 000	152 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	50 075 277	24 103 437,74	48,1	43 001 469	20 677 756,29	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 906 391	24 078 437,74	48,2	42 832 583	20 652 756,29	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 095 988	23 695 819,16	48,3	42 026 680	20 271 443,21	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 139 920	20 486 231,11	49,8	34 613 061	17 260 893,66	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 956 068	3 209 588,05	40,3	7 413 619	3 010 549,55	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 330	376 004,04	47,6	785 830	374 698,54	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 073	6 614,54	33,0	20 073	6 614,54	33,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 886	25 000,00	14,8	168 886	25 000,00	14,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 000	351 883,54	48,7	722 000	351 883,54	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 000	351 883,54	48,7	722 000	351 883,54	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 170	550,00	8,9	6 170	550,00	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 170	550,00	8,9	6 170	550,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 830	351 333,54	49,1	715 830	351 333,54	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 781 563	20 170 289,19	48,3	41 781 563	20 170 289,19	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 612 677	20 145 289,19	48,4	41 612 677	20 145 289,19	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 522 604	20 115 309,65	48,4	41 522 604	20 115 309,65	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 594 903	17 259 010,66	49,9	34 594 903	17 259 010,66	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 927 701	2 856 298,99	41,2	6 927 701	2 856 298,99	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	23 365,00	33,4	70 000	23 365,00	33,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 073	6 614,54	33,0	20 073	6 614,54	33,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 886	25 000,00	14,8	168 886	25 000,00	14,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 906	155 583,56	31,2	497 906	155 583,56	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 906	155 583,56	31,2	497 906	155 583,56	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 906	155 583,56	31,2	497 906	155 583,56	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 158	1 883,00	10,4	18 158	1 883,00	10,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 748	153 700,56	32,0	479 748	153 700,56	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 073 808	3 425 681,45	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 073 808	3 425 681,45	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 069 308	3 424 375,95	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526 859	3 225 337,45	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 449	199 038,50	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 305,50	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 007	77 007,00	100,0	48 977	48 977,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 007	77 007,00	100,0	48 977	48 977,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 007	77 007,00	100,0	48 977	48 977,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 015	14 015,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 992	62 992,00	100,0	48 977	48 977,00	100,0
		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 2022 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						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 030	28 030,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 030	28 030,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 030	28 030,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 015	14 015,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 015	14 015,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	48 977	48 977,00	100,0	48 977	48 977,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 977	48 977,00	100,0	48 977	48 977,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 977	48 977,00	100,0	48 977	48 977,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 977	48 977,00	100,0	48 977	48 977,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
		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	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
		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	373 066 195	179 013 788,66	48,0	128 665 116	59 462 475,08	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 625 560	173 981 352,26	49,6	106 322 281	54 465 528,68	51,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	250 205 469	120 186 969,13	48,0	7 310 740	1 293 703,69	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 291 931	102 998 766,15	49,7	18 870	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 913 538	17 188 202,98	40,1	7 291 870	1 293 703,69	17,7
		Dotacje na zadania bieżące	98 697 398	53 042 421,30	53,7	98 697 398	53 042 421,30	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 813	105 714,06	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 318 880	646 247,77	49,0	314 143	129 403,69	41,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 440 635	5 032 436,40	22,4	22 342 835	4 996 946,40	22,4
	80101	Szkoły podstawowe	159 035 415	73 525 646,71	46,2	41 241 769	15 266 471,49	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 975 982	69 163 943,87	49,4	22 233 036	10 940 258,65	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 064 751	58 740 426,31	48,5	3 516 245	586 195,50	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 510 051	48 608 764,91	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 554 700	10 131 661,40	41,3	3 516 245	586 195,50	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	18 716 791	10 354 063,15	55,3	18 716 791	10 354 063,15	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 440	69 454,41	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 059 433	4 361 702,84	22,9	19 008 733	4 326 212,84	22,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 875 395	1 252 674,33	43,6	841 161	462 647,79	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 875 395	1 252 674,33	43,6	841 161	462 647,79	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030 724	790 026,54	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 400	695 017,15	37,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 324	95 009,39	53,9			
		Dotacje na zadania bieżące	841 161	462 647,79	55,0	841 161	462 647,79	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	105 641 468	53 844 025,34	51,0	44 536 575	23 533 852,78	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 368 749	53 247 337,78	51,0	43 310 956	22 937 165,22	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 756 945	30 491 273,90	49,4	789 908	200 670,26	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 558 490	27 107 440,15	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 198 455	3 383 833,75	41,3	789 908	200 670,26	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	42 521 048	22 736 494,96	53,5	42 521 048	22 736 494,96	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 756	19 568,92	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 272 719	596 687,56	46,9	1 225 619	596 687,56	48,7
	80105	Przedszkola specjalne	7 154 423	2 503 272,04	35,0	2 108 483	74 046,00	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 045 940	2 429 226,04	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 030 723	2 420 609,08	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 983	2 219 989,87	48,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	454 740	200 619,21	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 217	8 616,96	56,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 108 483	74 046,00	3,5	2 108 483	74 046,00	3,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	659 862	329 112,42	49,9	659 862	329 112,42	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 862	329 112,42	49,9	659 862	329 112,42	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	659 862	329 112,42	49,9	659 862	329 112,42	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	14 815 261	7 017 137,33	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 815 261	7 017 137,33	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 784 801	7 012 723,56	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 071 100	6 514 634,64	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 701	498 088,92	69,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 460	4 413,77	14,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 550 000	468 344,07	30,2	1 550 000	468 344,07	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	468 344,07	30,2	1 550 000	468 344,07	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 000	468 344,07	30,2	1 550 000	468 344,07	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 000	468 344,07	30,2	1 550 000	468 344,07	30,2
		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	30 000	6 368,88	21,2	30 000	6 368,88	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	6 368,88	21,2	30 000	6 368,88	21,2
		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	6 368,88	21,2	30 000	6 368,88	21,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	28 044 895	12 951 999,54	46,2	9 783 293	4 357 860,94	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 044 895	12 951 999,54	46,2	9 783 293	4 357 860,94	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 312 962	8 630 067,48	44,7	1 080 270	37 728,88	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 848 851	7 593 820,69	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 464 111	1 036 246,79	29,9	1 080 270	37 728,88	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 703 023	4 320 132,06	49,6	8 703 023	4 320 132,06	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 910	1 800,00	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 842	77 582,00	11,3	270 607	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 842	77 582,00	11,3	270 607	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 842	77 582,00	11,3	270 607	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 842	77 582,00	11,3	270 607	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	685 308	276 407,84	40,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 308	276 407,84	40,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 308	276 407,84	40,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 400	228 856,17	39,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 908	47 551,67	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	12 728 626	6 848 645,13	53,8	9 888 524	5 504 798,46	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 728 626	6 848 645,13	53,8	9 888 524	5 504 798,46	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 835 942	1 343 846,67	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 020	1 277 120,13	48,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	175 922	66 726,54	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące	9 888 524	5 504 798,46	55,7	9 888 524	5 504 798,46	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 295 771	16 353 574,68	52,3	13 634 187	7 333 546,40	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 295 771	16 353 574,68	52,3	13 634 187	7 333 546,40	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 626 324	9 018 168,28	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 769 160	8 520 216,08	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 164	497 952,20	58,1			
		Dotacje na zadania bieżące	13 634 187	7 333 546,40	53,8	13 634 187	7 333 546,40	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 260	1 860,00	5,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 115 059	2 077 621,54	50,5	3 541 312	1 833 767,18	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 115 059	2 077 621,54	50,5	3 541 312	1 833 767,18	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 647	243 854,36	42,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 150	232 906,36	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 497	10 948,00	30,8			
		Dotacje na zadania bieżące	3 541 312	1 833 767,18	51,8	3 541 312	1 833 767,18	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	771 430	161 490,00	20,9	161 490	161 490,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 430	161 490,00	20,9	161 490	161 490,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 940	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	609 940	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	161 490	161 490,00	100,0	161 490	161 490,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 977 440	1 319 886,81	44,3	417 853	130 168,67	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 977 440	1 319 886,81	44,3	417 853	130 168,67	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658 560	673 639,04	40,6	103 710	764,98	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 326	0,00	0,0	18 870	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 234	673 639,04	50,5	84 840	764,98	0,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 318 880	646 247,77	49,0	314 143	129 403,69	41,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 817 390	1 538 562,74	84,7	1 809 522	1 533 999,77	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 390	1 538 562,74	84,7	1 809 522	1 533 999,77	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 390	82 262,74	23,9	336 522	77 699,77	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 506	62 884,24	34,3	176 817	59 146,79	33,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 884	19 378,50	12,0	159 705	18 552,98	11,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 473 000	1 456 300,00	98,9	1 473 000	1 456 300,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 809 522	1 533 999,77	84,8	1 809 522	1 533 999,77	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 522	1 533 999,77	84,8	1 809 522	1 533 999,77	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 522	77 699,77	23,1	336 522	77 699,77	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 817	59 146,79	33,5	176 817	59 146,79	33,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 705	18 552,98	11,6	159 705	18 552,98	11,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 473 000	1 456 300,00	98,9	1 473 000	1 456 300,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 868	4 562,97	58,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868	4 562,97	58,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868	4 562,97	58,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	3 737,45	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179	825,52	70,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
852		Pomoc społeczna	26 955 454	13 297 464,00	49,3	6 954 942	2 638 072,37	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 311 998	13 292 145,60	57,0	3 311 486	2 632 753,97	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 980 932	7 086 294,65	50,7	21 892	14 401,44	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 115 600	6 111 035,10	50,4	21 892	14 401,44	65,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 332	975 259,55	52,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 000	1 381 200,00	99,0	1 395 000	1 381 200,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 936 066	4 824 650,95	60,8	1 894 594	1 237 152,53	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 643 456	5 318,40	0,1	3 643 456	5 318,40	0,1
	85202	Domy pomocy społecznej	3 643 456	5 318,40	0,1	3 643 456	5 318,40	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 643 456	5 318,40	0,1	3 643 456	5 318,40	0,1
	85203	Ośrodki wsparcia	2 408 326	1 622 608,37	67,4	870 000	870 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 326	1 622 608,37	67,4	870 000	870 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 538 326	752 608,37	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 720	610 537,32	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 606	142 071,05	49,1			
		Dotacje na zadania bieżące	870 000	870 000,00	100,0	870 000	870 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	74 500	70 096,98	94,1	70 000	70 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 500	70 096,98	94,1	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	96,98	2,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	96,98	2,2			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 585	37 515,69	68,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 585	37 515,69	68,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 585	37 515,69	68,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 585	37 515,69	68,7			
		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	1 306 163	743 368,52	56,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 163	743 368,52	56,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 363	23 754,12	65,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 363	23 754,12	65,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 800	719 614,40	56,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	801 224	518 304,34	64,7	801 224	518 304,34	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 224	518 304,34	64,7	801 224	518 304,34	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24	23,99	100,0	24	23,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24	23,99	100,0	24	23,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 200	518 280,35	64,7	801 200	518 280,35	64,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	818 114	458 137,43	56,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 114	458 137,43	56,0			
		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	818 114	458 137,43	56,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 344 887	6 276 832,16	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 344 887	6 276 832,16	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 279 887	6 221 965,15	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799 609	5 450 143,44	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 278	771 821,71	52,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	54 867,01	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 359 224	432 922,58	31,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 224	432 922,58	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	1 359 224	432 922,58	31,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 600	4 000,00	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600	4 000,00	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	4 000,00	52,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 137 375	3 128 359,53	75,6	1 570 262	1 174 449,63	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 137 375	3 128 359,53	75,6	1 570 262	1 174 449,63	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 247	50 330,35	74,8	21 868	14 377,45	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 247	50 330,35	74,8	21 868	14 377,45	65,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	441 200,00	97,0	455 000	441 200,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615 128	2 636 829,18	72,9	1 093 394	718 872,18	65,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 220 314	6 545 836,03	64,0	10 079 163	6 480 888,26	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 220 314	6 545 836,03	64,0	10 079 163	6 480 888,26	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 897 037	6 231 549,03	63,0	9 755 886	6 166 601,26	63,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 117	29 781,96	58,3	32 795	11 529,26	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 845 920	6 201 767,07	63,0	9 723 091	6 155 072,00	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	291 045,00	97,0	300 000	291 045,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 277	23 242,00	99,8	23 277	23 242,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85395		Pozostała działalność	10 220 314	6 545 836,03	64,0	10 079 163	6 480 888,26	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 220 314	6 545 836,03	64,0	10 079 163	6 480 888,26	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 897 037	6 231 549,03	63,0	9 755 886	6 166 601,26	63,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 117	29 781,96	58,3	32 795	11 529,26	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 845 920	6 201 767,07	63,0	9 723 091	6 155 072,00	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	291 045,00	97,0	300 000	291 045,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 277	23 242,00	99,8	23 277	23 242,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 323 087	4 476 972,43	43,4	1 317 834	409 578,48	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 323 087	4 476 972,43	43,4	1 317 834	409 578,48	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 592 794	3 618 438,60	42,1	711 123	70 192,12	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 787 791	3 258 765,14	41,8	651 989	70 192,12	10,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 003	359 673,46	44,7	59 134	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	606 711	339 386,36	55,9	606 711	339 386,36	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 582	519 147,47	46,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 150 315	669 182,02	58,2	548 977	314 947,88	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 315	669 182,02	58,2	548 977	314 947,88	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 048	353 184,14	58,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 100	336 751,20	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 948	16 432,94	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące	548 977	314 947,88	57,4	548 977	314 947,88	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	1 050,00	81,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 050 764	3 150 378,29	44,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050 764	3 150 378,29	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 036 944	3 149 138,29	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 549 402	2 851 821,82	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 542	297 316,47	61,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 820	1 240,00	9,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	57 734	24 438,48	42,3	57 734	24 438,48	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 734	24 438,48	42,3	57 734	24 438,48	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	57 734	24 438,48	42,3	57 734	24 438,48	42,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	892 122	92 069,71	10,3	701 989	70 192,12	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	892 122	92 069,71	10,3	701 989	70 192,12	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 122	92 069,71	10,3	701 989	70 192,12	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 989	70 192,12	10,8	651 989	70 192,12	10,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 133	21 877,59	9,1	50 000	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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	993 882	447 578,47	45,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 882	447 578,47	45,0		0,00	-
		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	993 882	447 578,47	45,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 590	69 279,00	60,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	114 590	69 279,00	60,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 590	69 279,00	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 412	9 820,46	48,1	9 134	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 412	9 820,46	48,1	9 134	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 412	9 820,46	48,1	9 134	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 412	9 820,46	48,1	9 134	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	43 268	14 226,00	32,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 268	14 226,00	32,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 268	14 226,00	32,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 968	14 226,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		87 314 782	79 431 308,99	91,0	86 747 006	79 223 686,23	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 820 312	79 431 308,99	91,5	86 252 536	79 223 686,23	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 290	1 189 525,91	47,2	1 958 310	984 521,82	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 719	1 069 489,85	47,2	1 776 645	897 367,26	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 571	120 036,06	46,8	181 665	87 154,56	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 298 022	78 241 783,08	92,8	84 294 226	78 239 164,41	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	494 470	0,00	0,0	494 470	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 793 033	71 746 410,52	99,9	71 793 033	71 746 410,52	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 793 033	71 746 410,52	99,9	71 793 033	71 746 410,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 818	222 413,87	98,5	225 818	222 413,87	98,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	225 818	222 413,87	98,5	225 818	222 413,87	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 567 215	71 523 996,65	99,9	71 567 215	71 523 996,65	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 276 604	7 388 887,15	51,8	14 276 604	7 388 887,15	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 276 604	7 388 887,15	51,8	14 276 604	7 388 887,15	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 593	673 719,39	43,5	1 549 593	673 719,39	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 593	673 719,39	43,5	1 549 593	673 719,39	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 727 011	6 715 167,76	52,8	12 727 011	6 715 167,76	52,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 234	1 234,00	100,0	1 234	1 234,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234	1 234,00	100,0	1 234	1 234,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234	1 234,00	100,0	1 234	1 234,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234	1 234,00	100,0	1 234	1 234,00	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	567 776	207 622,76	36,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 776	207 622,76	36,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 980	205 004,09	36,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 074	172 122,59	35,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 906	32 881,50	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796	2 618,67	69,0		0,00	-
		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	181 665	87 154,56	48,0	181 665	87 154,56	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	181 665	87 154,56	48,0	181 665	87 154,56	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 665	87 154,56	48,0	181 665	87 154,56	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 665	87 154,56	48,0	181 665	87 154,56	48,0
		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	494 470	0,00	0,0	494 470	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	494 470	0,00	0,0	494 470	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 243 031	1 368 172,94	6,2	22 243 031	1 368 172,94	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 819 828	1 253 873,94	18,4	6 819 828	1 253 873,94	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 819 828	1 253 873,94	18,4	6 819 828	1 253 873,94	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 400	13 061,14	7,8	167 400	13 061,14	7,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 652 428	1 240 812,80	18,7	6 652 428	1 240 812,80	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 423 203	114 299,00	0,7	15 423 203	114 299,00	0,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 844 790	26 804,41	1,5	1 844 790	26 804,41	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 392	26 804,41	6,7	402 392	26 804,41	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 392	26 804,41	6,7	402 392	26 804,41	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 392	26 804,41	6,7	402 392	26 804,41	6,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 398	0,00	0,0	1 442 398	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	517 000	160 492,52	31,0	517 000	160 492,52	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 000	160 492,52	31,0	517 000	160 492,52	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 000	160 492,52	31,0	517 000	160 492,52	31,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	517 000	160 492,52	31,0	517 000	160 492,52	31,0
		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	12 258 084	722 634,69	5,9	12 258 084	722 634,69	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 649 511	648 064,69	17,8	3 649 511	648 064,69	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 649 511	648 064,69	17,8	3 649 511	648 064,69	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 649 511	648 064,69	17,8	3 649 511	648 064,69	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 608 573	74 570,00	0,9	8 608 573	74 570,00	0,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 400	13 061,14	7,8	167 400	13 061,14	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 400	13 061,14	7,8	167 400	13 061,14	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 400	13 061,14	7,8	167 400	13 061,14	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 400	13 061,14	7,8	167 400	13 061,14	7,8
		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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000	103 016,99	7,4	1 400 000	103 016,99	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 000	92 192,99	24,4	378 000	92 192,99	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 000	92 192,99	24,4	378 000	92 192,99	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 000	92 192,99	24,4	378 000	92 192,99	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 000	10 824,00	1,1	1 022 000	10 824,00	1,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	862 572	0,00	0,0	862 572	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	862 572	0,00	0,0	862 572	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	5 148 185	342 163,19	6,6	5 148 185	342 163,19	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 660 525	313 258,19	18,9	1 660 525	313 258,19	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 525	313 258,19	18,9	1 660 525	313 258,19	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 525	313 258,19	18,9	1 660 525	313 258,19	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 487 660	28 905,00	0,8	3 487 660	28 905,00	0,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 745 419	9 782 597,07	47,2	20 745 419	9 782 597,07	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 891 053	9 184 122,65	51,3	17 891 053	9 184 122,65	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 766 053	404 326,65	22,9	1 766 053	404 326,65	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	0,00	0,0	6 053	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 000	404 326,65	23,0	1 760 000	404 326,65	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 125 000	8 779 796,00	54,4	16 125 000	8 779 796,00	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	2 854 366	598 474,42	21,0	2 854 366	598 474,42	21,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 751 053	655 672,44	37,4	1 751 053	655 672,44	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 053	655 672,44	37,4	1 751 053	655 672,44	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 053	398 372,44	27,5	1 451 053	398 372,44	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	0,00	0,0	6 053	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 445 000	398 372,44	27,6	1 445 000	398 372,44	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	257 300,00	85,8	300 000	257 300,00	85,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 971 826	5 458 933,94	49,8	10 971 826	5 458 933,94	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 196 460	4 860 459,52	59,3	8 196 460	4 860 459,52	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460	459,52	99,9	460	459,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460	459,52	99,9	460	459,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 196 000	4 860 000,00	59,3	8 196 000	4 860 000,00	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 775 366	598 474,42	21,6	2 775 366	598 474,42	21,6
	92116	Biblioteki	7 708 000	3 662 496,00	47,5	7 708 000	3 662 496,00	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 629 000	3 662 496,00	48,0	7 629 000	3 662 496,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 629 000	3 662 496,00	48,0	7 629 000	3 662 496,00	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 000	0,00	0,0	79 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 540	4 954,69	10,0	49 540	4 954,69	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 540	4 954,69	10,0	49 540	4 954,69	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 540	4 954,69	10,0	49 540	4 954,69	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 540	4 954,69	10,0	49 540	4 954,69	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	265 000	540,00	0,2	265 000	540,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	540,00	0,2	265 000	540,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	540,00	0,2	265 000	540,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	540,00	0,2	265 000	540,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 546 000	869 463,67	19,1	4 546 000	869 463,67	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 546 000	869 463,67	19,1	4 546 000	869 463,67	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 546 000	869 463,67	19,1	4 546 000	869 463,67	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 546 000	869 463,67	19,1	4 546 000	869 463,67	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	4 546 000	869 463,67	19,1	4 546 000	869 463,67	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 546 000	869 463,67	19,1	4 546 000	869 463,67	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 546 000	869 463,67	19,1	4 546 000	869 463,67	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 546 000	869 463,67	19,1	4 546 000	869 463,67	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 020 942	5 338 442,66	53,3	10 020 942	5 338 442,66	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 594 174	5 338 442,66	55,6	9 594 174	5 338 442,66	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 072 141	434 892,66	21,0	2 072 141	434 892,66	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 646	29 661,78	25,4	116 646	29 661,78	25,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 955 495	405 230,88	20,7	1 955 495	405 230,88	20,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 522 033	4 903 550,00	65,2	7 522 033	4 903 550,00	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 768	0,00	0,0	426 768	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	92601	Obiekty sportowe	1 034 768	312 312,81	30,2	1 034 768	312 312,81	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 000	312 312,81	51,4	608 000	312 312,81	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 000	312 312,81	51,4	608 000	312 312,81	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 000	312 312,81	51,4	608 000	312 312,81	51,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 768	0,00	0,0	426 768	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 767 033	4 200 000,00	62,1	6 767 033	4 200 000,00	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 767 033	4 200 000,00	62,1	6 767 033	4 200 000,00	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 767 033	4 200 000,00	62,1	6 767 033	4 200 000,00	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 219 141	826 129,85	37,2	2 219 141	826 129,85	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 141	826 129,85	37,2	2 219 141	826 129,85	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 141	122 579,85	8,4	1 464 141	122 579,85	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 646	29 661,78	25,4	116 646	29 661,78	25,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 495	92 918,07	6,9	1 347 495	92 918,07	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	703 550,00	93,2	755 000	703 550,00	93,2
		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				53 736 515	6 128 078,48	11,4
500		Handel				470 000	58 009,01	12,3
	50095	Pozostała działalność				470 000	58 009,01	12,3
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Piaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	470 000	58 009,01	12,3
600		Transport i łączność				7 405 769	294 541,25	4,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 373 659	61 713,31	4,5
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Piaskowickiej, etap II Piaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2022	1 358 072	51 513,31	3,8
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2022	15 587	10 200,00	65,4
	60016	Drogi publiczne gminne				5 386 110	230 867,94	4,3
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2022	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	2022	140 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	5 853	534,98	9,1
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	123 272	36 564,56	29,7
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	100 546	0,00	0,0
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	174 250	160 995,00	92,4
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	65 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 838 494	27 675,00	1,5
		Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	520 504	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	563 423	5 098,40	0,9
		Budowa ul. Leika i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	40 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				646 000	1 960,00	0,3
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	500 000	1 960,00	0,4
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	35 000	0,00	0,0
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	111 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				108 962	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				108 962	0,00	0,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	108 962	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				300 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				300 000	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	2023	300 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				168 886	25 000,00	14,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				168 886	25 000,00	14,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	143 886	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
801		Oświata i wychowanie				22 440 635	5 032 436,40	22,4
	80101	Szkoły podstawowe				19 059 433	4 361 702,84	22,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	50 700	35 490,00	70,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2022	1 138 589	79 801,21	7,0
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	1 466 604	13 900,00	0,9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	2 354 560	785 690,55	33,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	1 461 566	228 497,56	15,6
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 552 414	3 133 472,52	68,8
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 815 000	43 050,00	2,4
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	3 500 000	23 001,00	0,7
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	20 000	10 300,00	51,5
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 200 000	8 500,00	0,7
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 272 719	596 687,56	46,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	25 100	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 225 619	596 687,56	48,7
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	22 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne				2 108 483	74 046,00	3,5
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 108 483	74 046,00	3,5
852		Pomoc społeczna				3 643 456	5 318,40	0,1
	85202	Domy pomocy społecznej				3 643 456	5 318,40	0,1
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	3 643 456	5 318,40	0,1
855		Rodzina				494 470	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				494 470	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	494 470	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 423 203	114 299,00	0,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 442 398	0,00	0,0
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	1 392 398	0,00	0,0
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	50 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 608 573	74 570,00	0,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	271 654	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	4 626 919	3 690,00	0,1
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 800 000	70 880,00	3,9
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 020 000	0,00	0,0
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i zieli - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	890 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 022 000	10 824,00	1,1
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	202 000	6 024,00	3,0
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	820 000	4 800,00	0,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				862 572	0,00	0,0
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	862 572	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 487 660	28 905,00	0,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	1 430 227	3 075,00	0,2
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	164 875	0,00	0,0
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	559 518	0,00	0,0
		Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	420 000	25 830,00	6,2
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	113 040	0,00	0,0
		Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	800 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 854 366	598 474,42	21,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 775 366	598 474,42	21,6
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	166 718	117 869,49	70,7
		Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	607 813	402 825,00	66,3
		Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 000 835	77 779,93	3,9
	92116	Biblioteki				79 000	0,00	0,0
		Zakup książkomatu wraz z rowerem cargo do dowozu książek	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	79 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				426 768	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				426 768	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	426 768	0,00	0,0

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		100 000	100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 867 033	8 624 601,36	54,4
I	Przychody		15 867 033	8 621 898,92	54,3
	1	własne	9 100 000	4 421 898,92	48,6
	2	dotacje	6 767 033	4 200 000,00	62,1
II	Inne zwiększenia		0	2 702,44	
C	SUMA [A+B]		15 967 033	8 724 601,36	54,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 867 033	6 663 784,21	42,0
I	Bieżące		15 867 033	6 643 678,36	41,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	9 051 000	3 879 077,83	42,9
	2	wydatki rzeczowe	6 816 033	2 764 600,53	40,6
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	20 105,85	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		100 000	2 060 817,15	2 060,8
H	SUMA [D+E+F+G]		15 967 033	8 724 601,36	54,6

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	802 105,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 993 600	8 564 629,14	27,6
Suma bilansowa (I + II)		30 993 600	9 366 734,85	30,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 993 600	6 347 224,09	20,5
1	Bieżące	30 963 600	6 347 224,09	20,5
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 019 510,76	
Suma bilansowa (III + IV)		30 993 600	9 366 734,85	30,2

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. 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	267 803,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 773 340	4 574 211,82	31,0
Suma bilansowa (I + II)		14 773 340	4 842 015,63	32,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 773 340	3 150 307,60	21,3
1	Bieżące	14 773 340	3 150 307,60	21,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 691 708,03	
Suma bilansowa (III + IV)		14 773 340	4 842 015,63	32,8

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	525 643,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 010 010	3 557 486,26	23,7
Suma bilansowa (I + II)		15 010 010	4 083 129,86	27,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 010 010	2 988 209,75	19,9
1	Bieżące	15 010 010	2 988 209,75	19,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 094 920,11	
Suma bilansowa (III + IV)		15 010 010	4 083 129,86	27,2

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. 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	2 506,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 050	47 144,39	39,6
Suma bilansowa (I + II)		119 050	49 650,73	41,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050	30 381,89	25,5
1	Bieżące	119 050	30 381,89	25,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 268,84	
Suma bilansowa (III + IV)		119 050	49 650,73	41,7

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	6 151,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 091 200	385 786,67	35,4
Suma bilansowa (I + II)		1 091 200	391 938,63	35,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 091 200	178 324,85	16,3
1	Bieżące	1 061 200	178 324,85	16,8
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	213 613,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 091 200	391 938,63	35,9

**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:	30 485	30 484,66	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 444	55 443,31	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 583	34 582,45	100,0
C		Przychody ogółem	3 106 000	1 447 057,15	46,6
I		Przychody własne	500 000	156 349,21	31,3
	1	wpływy z działalności	250 000	62 041,58	24,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	94 307,63	37,7
II		Dotacje	2 166 000	1 080 000,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 136 000	1 050 000,00	49,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	440 000	210 707,94	47,9
D		SUMA [-A+B+C]	3 130 959	1 472 015,80	47,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 106 000	1 465 302,81	47,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 000	922 089,81	48,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 500	692 075,02	48,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	216 500	94 080,62	43,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 000	135 934,17	48,5
II		Zakup towarów i usług	688 000	303 115,73	44,1
	1	materiały i paliwa	190 000	90 624,08	47,7
	2	energia	100 000	37 080,42	37,1
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	398 000	175 411,23	44,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	500 000	240 097,27	48,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	92 460	92 459,50	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	64 840	64 839,22	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 941	66 941,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 080 481	1 439 784,55	46,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			612 813	407 774,37	66,5
	1	środki własne	5 000	4 949,37	99,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	607 813	402 825,00	66,3
	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]			18	17,5	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 419	220 418,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	352 187	352 186,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,08	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	204 046	204 045,23	100,0
C	Przychody ogółem	7 216 000	4 368 401,13	60,5
I	Przychody własne	950 000	560 637,64	59,0
1	wpływy z działalności	830 000	503 158,73	60,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	57 478,91	47,9
II	Dotacje	6 030 000	3 780 000,00	62,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 000 000	3 750 000,00	62,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	236 000	27 763,49	11,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 347 768	4 500 169,75	61,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 216 000	3 868 516,62	53,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 200	2 129 225,50	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 000	1 434 145,41	49,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 200	377 637,90	59,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	590 000	317 442,19	53,8
II	Zakup towarów i usług	2 684 800	1 446 885,30	53,9
1	materiały i paliwa	250 000	137 593,35	55,0
2	energia	420 000	195 557,97	46,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 014 800	1 113 733,98	55,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	416 000	292 405,82	70,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 024 305	1 024 304,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,06	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	982 315	982 314,41	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	295 250	295 242,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 486 945	3 139 454,86	48,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 835	77 779,93	3,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 000 835	77 779,93	3,9
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]		35	34,50	100,0

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:	13 948	13 947,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	321 820	321 819,90	100,0
1	należności wymagalne	147 203	147 203,03	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 335	174 334,97	100,0
C	Przychody ogółem	7 752 168	3 773 246,27	48,7
I	Przychody własne	1 500	939,00	62,6
1	wpływy z działalności	1 500	939,00	62,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 629 000	3 662 496,00	48,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 599 000	3 662 496,00	48,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	121 668	109 811,27	90,3
D	SUMA [-A+B+C]	8 060 040	4 081 119,06	50,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 752 168	3 387 938,04	43,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 400	2 384 098,31	42,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595 450	1 985 621,00	43,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	125 050	33 260,00	26,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	840 900	365 217,31	43,4
II	Zakup towarów i usług	1 433 068	649 937,44	45,4
1	materiały i paliwa	110 000	46 188,00	42,0
2	energia	208 400	89 489,33	42,9
3	remonty	26 000	4 120,00	15,8
4	usługi pozostałe	1 088 668	510 140,11	46,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	757 700	353 902,29	46,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	915 024	915 023,73	100,0
1	należności wymagalne	0	139 003,07	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	775 920	775 919,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	183 839	183 838,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 020 983	2 656 753,15	37,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		119 000	0,00	0,0
1	środki własne	40 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	79 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	68,50	90,1

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	587 872 907	325 362 140,20	55,3	53 736 515	6 128 078,48	11,4	641 609 422	331 490 218,68	51,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 895 724	1 526 061,31	31,2	8 427 769	305 365,25	3,6	13 323 493	1 831 426,56	13,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 499 716	1 971 815,74	43,8	408 962	0,00	0,0	4 908 678	1 971 815,74	40,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 195 058	3 667 714,88	21,3	14 871 203	161 484,01	1,1	32 066 261	3 829 198,89	11,9
EDUKACJA	367 577 929	181 573 440,74	49,4	22 440 635	5 032 436,40	22,4	390 018 564	186 605 877,14	47,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	122 007 351	100 831 684,02	82,6	4 137 926	5 318,40	0,1	126 145 277	100 837 002,42	79,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 891 053	9 184 122,65	51,3	2 854 366	598 474,42	21,0	20 745 419	9 782 597,07	47,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 594 174	5 338 442,66	55,6	426 768	0,00	0,0	10 020 942	5 338 442,66	53,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	630 906	159 605,66	25,3				630 906	159 605,66	25,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 024 796	20 878 315,91	48,5	168 886	25 000,00	14,8	43 193 682	20 903 315,91	48,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	556 200	230 936,63	41,5				556 200	230 936,63	41,5

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	587 872 907	325 362 140,20	55,3	306 745 230	187 388 686,09	61,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 895 724	1 526 061,31	31,2	4 895 724	1 526 061,31	31,2
Drogi i mosty	4 895 724	1 526 061,31	31,2	4 895 724	1 526 061,31	31,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 157 724</i>	<i>1 427 103,32</i>	<i>34,3</i>	<i>4 157 724</i>	<i>1 427 103,32</i>	<i>34,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 697 724	1 235 837,83	33,4	3 697 724	1 235 837,83	33,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	191 265,49	61,7	310 000	191 265,49	61,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>378 000</i>	<i>92 192,99</i>	<i>24,4</i>	<i>378 000</i>	<i>92 192,99</i>	<i>24,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 000	92 192,99	24,4	378 000	92 192,99	24,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>360 000</i>	<i>6 765,00</i>	<i>1,9</i>	<i>360 000</i>	<i>6 765,00</i>	<i>1,9</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 499 716	1 971 815,74	43,8	4 499 716	1 971 815,74	43,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 877 016	1 650 432,35	42,6	3 877 016	1 650 432,35	42,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 904 978</i>	<i>1 362 911,88</i>	<i>46,9</i>	<i>2 904 978</i>	<i>1 362 911,88</i>	<i>46,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>850 568</i>	<i>171 962,12</i>	<i>20,2</i>	<i>850 568</i>	<i>171 962,12</i>	<i>20,2</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>4 000</i>	<i>738,00</i>	<i>18,5</i>	<i>4 000</i>	<i>738,00</i>	<i>18,5</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>117 470</i>	<i>114 820,35</i>	<i>97,7</i>	<i>117 470</i>	<i>114 820,35</i>	<i>97,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	228 500	34 854,10	15,3	228 500	34 854,10	15,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 000</i>	<i>2 400,00</i>	<i>30,0</i>	<i>8 000</i>	<i>2 400,00</i>	<i>30,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>220 500</i>	<i>32 454,10</i>	<i>14,7</i>	<i>220 500</i>	<i>32 454,10</i>	<i>14,7</i>
Pozostały zasób komunalny	394 200	286 529,29	72,7	394 200	286 529,29	72,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	43 500	7 077,17	16,3	43 500	7 077,17	16,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	350 700	279 452,12	79,7	350 700	279 452,12	79,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 195 058	3 667 714,88	21,3	17 195 058	3 667 714,88	21,3
Utrzymanie porządku i czystości	3 369 000	1 081 789,11	32,1	3 369 000	1 081 789,11	32,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 485 000</i>	<i>886 631,59</i>	<i>35,7</i>	<i>2 485 000</i>	<i>886 631,59</i>	<i>35,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 927 200	886 631,59	46,0	1 927 200	886 631,59	46,0
Letnie oczyszczanie ulic	557 800	0,00	0,0	557 800	0,00	0,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>1 062,30</i>	<i>15,2</i>	<i>7 000</i>	<i>1 062,30</i>	<i>15,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>360 000</i>	<i>150 497,19</i>	<i>41,8</i>	<i>360 000</i>	<i>150 497,19</i>	<i>41,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>150 000</i>	<i>8 933,03</i>	<i>6,0</i>	<i>150 000</i>	<i>8 933,03</i>	<i>6,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>322 000</i>	<i>34 665,00</i>	<i>10,8</i>	<i>322 000</i>	<i>34 665,00</i>	<i>10,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 392	139 689,73	20,1	693 392	139 689,73	20,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>388 000</i>	<i>136 912,73</i>	<i>35,3</i>	<i>388 000</i>	<i>136 912,73</i>	<i>35,3</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>290 392</i>	<i>2 777,00</i>	<i>1,0</i>	<i>290 392</i>	<i>2 777,00</i>	<i>1,0</i>
Tereny zielone	11 622 446	2 150 287,05	18,5	11 622 446	2 150 287,05	18,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 349 511</i>	<i>648 064,69</i>	<i>19,3</i>	<i>3 349 511</i>	<i>648 064,69</i>	<i>19,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>3 426 935</i>	<i>632 758,69</i>	<i>18,5</i>	<i>3 426 935</i>	<i>632 758,69</i>	<i>18,5</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>4 546 000</i>	<i>869 463,67</i>	<i>19,1</i>	<i>4 546 000</i>	<i>869 463,67</i>	<i>19,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 510 220	295 948,99	19,6	1 510 220	295 948,99	19,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 197 000	229 093,19	19,1	1 197 000	229 093,19	19,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	4 295	4 294,66	100,0	4 295	4 294,66	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	308 925	62 561,14	20,3	308 925	62 561,14	20,3
EDUKACJA	367 577 929	181 573 440,74	49,4	107 640 115	54 875 107,16	51,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	355 186 175	176 421 287,04	49,7	106 240 532	54 674 746,37	51,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	103 510 054	53 305 219,41	51,5	43 181 196	23 065 892,45	53,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 329 144	30 239 612,03	50,1	286	285,07	99,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 180 910	23 065 607,38	53,4	43 180 910	23 065 607,38	53,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 035 940	2 425 984,99	48,2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 035 940	2 425 984,99	48,2			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 875 395	1 252 674,33	43,6	841 161	462 647,79	55,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 034 234	790 026,54	38,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	841 161	462 647,79	55,0	841 161	462 647,79	55,0
Prowadzenie szkół podstawowych	133 748 962	67 468 766,79	50,4	18 716 791	10 354 063,15	55,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	115 032 171	57 114 703,64	49,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 716 791	10 354 063,15	55,3	18 716 791	10 354 063,15	55,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 804 775	12 913 335,86	48,2	8 703 023	4 320 132,06	49,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 101 752	8 593 203,80	47,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 703 023	4 320 132,06	49,6	8 703 023	4 320 132,06	49,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 998 848	3 139 605,96	44,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	57 734	24 438,48	42,3	57 734	24 438,48	42,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	57 734	24 438,48	42,3	57 734	24 438,48	42,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 815 261	7 017 137,33	47,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 743 177	1 004 086,06	14,9	5 386 137	824 309,57	15,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 269 520	1 008 403,67	44,4			
Dowożenie uczniów do szkół	1 550 000	468 344,07	30,2	1 550 000	468 344,07	30,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	685 308	276 407,84	40,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 150 315	669 182,02	58,2	548 977	314 947,88	57,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	48 139 456	25 279 841,35	52,5	27 064 023	14 672 112,04	54,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 075 433	10 607 729,31	50,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	27 064 023	14 672 112,04	54,2	27 064 023	14 672 112,04	54,2
Prowadzenie szkół policealnych	30 000	6 368,88	21,2	30 000	6 368,88	21,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 000	6 368,88	21,2	30 000	6 368,88	21,2
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	771 430	161 490,00	20,9	161 490	161 490,00	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	609 940	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	161 490	161 490,00	100,0	161 490	161 490,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 391 754	5 152 153,70	41,6	1 399 583	200 360,79	14,3
Zarządzanie finansami oświaty	7 068 808	3 425 103,35	48,5			
Zarządzanie finansami oświaty	7 068 808	3 425 103,35	48,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 570	0,00	0,0	19 570	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 254	87 402,46	12,4	279 741	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	886 262	665 028,25	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	322 148	0,00	0,0	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	95 448	14 836,79	15,5	34 140	764,98	2,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	892 122	92 069,71	10,3	701 989	70 192,12	10,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	703 862	213 465,37	30,3		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	114 590	69 279,00	60,5			
Stypendia socjalne	271 275	26 569,07	9,8			
Dożywianie uczniów	317 997	117 617,30	37,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 368 880	646 247,77	47,2	364 143	129 403,69	35,5
Programy edukacyjno - oświatowe	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 318 880	646 247,77	49,0	314 143	129 403,69	41,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	328 400	8 000,00	2,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	122 007 351	100 831 684,02	82,6	100 817 488	89 556 563,49	88,8
Programy zdrowotne	1 809 522	1 533 999,77	84,8	1 809 522	1 533 999,77	84,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 809 522	1 533 999,77	84,8	1 809 522	1 533 999,77	84,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 809 522	1 533 999,77	84,8	1 809 522	1 533 999,77	84,8
Pomoc społeczna	30 606 329	18 036 952,27	58,9	11 579 584	7 981 804,67	68,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	1 752,00	23,1	7 586	1 752,00	23,1
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	12 919 245	8 643 596,86	66,9	9 793 998	6 307 807,67	64,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 404 281	6 326 800,06	51,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 408 326	1 622 608,37	67,4	870 000	870 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	567 776	207 622,76	36,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	944 900	806 658,64	85,4	908 000	802 245,00	88,4
Dożywianie	1 354 215	427 913,58	31,6			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	762 120	267 751,08	35,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	592 095	160 162,50	27,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 591 500	81 260 731,98	90,7	87 428 382	80 040 759,05	91,6
Zasiłki i pomoc w naturze	2 100 665	1 177 894,27	56,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	85 352 123	78 716 451,96	92,2	85 352 123	78 716 451,96	92,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 894 594	1 237 152,53	65,3	1 894 594	1 237 152,53	65,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	244 118	129 233,22	52,9	181 665	87 154,56	48,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 891 053	9 184 122,65	51,3	17 891 053	9 184 122,65	51,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 951 053	655 672,44	33,6	1 951 053	655 672,44	33,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 951 053	655 672,44	33,6	1 951 053	655 672,44	33,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	49 540	4 954,69	10,0	49 540	4 954,69	10,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 540	4 954,69	10,0	49 540	4 954,69	10,0
Działalność kulturalna	15 825 460	8 522 955,52	53,9	15 825 460	8 522 955,52	53,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 196 460	4 860 459,52	59,3	8 196 460	4 860 459,52	59,3
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 166 460	1 080 459,52	49,9	2 166 460	1 080 459,52	49,9
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 030 000	3 780 000,00	62,7	6 030 000	3 780 000,00	62,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 629 000	3 662 496,00	48,0	7 629 000	3 662 496,00	48,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 629 000	3 662 496,00	48,0	7 629 000	3 662 496,00	48,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	540,00	0,8	65 000	540,00	0,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 000	540,00	0,8	65 000	540,00	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 594 174	5 338 442,66	55,6	9 594 174	5 338 442,66	55,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	608 000	312 312,81	51,4	608 000	312 312,81	51,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>608 000</i>	<i>312 312,81</i>	<i>51,4</i>	<i>608 000</i>	<i>312 312,81</i>	<i>51,4</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 986 174	5 026 129,85	55,9	8 986 174	5 026 129,85	55,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>330 000</i>	<i>88 000,00</i>	<i>26,7</i>	<i>330 000</i>	<i>88 000,00</i>	<i>26,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 874 141</i>	<i>731 579,85</i>	<i>39,0</i>	<i>1 874 141</i>	<i>731 579,85</i>	<i>39,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>	<i>6 550,00</i>	<i>43,7</i>	<i>15 000</i>	<i>6 550,00</i>	<i>43,7</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>6 767 033</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>62,1</i>	<i>6 767 033</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>62,1</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 767 033	4 200 000,00	62,1	6 767 033	4 200 000,00	62,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	630 906	159 605,66	25,3	630 906	159 605,66	25,3
Promocja miasta	510 906	155 583,56	30,5	510 906	155 583,56	30,5
<i>Promocja krajowa</i>	<i>487 906</i>	<i>151 583,56</i>	<i>31,1</i>	<i>487 906</i>	<i>151 583,56</i>	<i>31,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	209 085	69 120,95	33,1	209 085	69 120,95	33,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	147 700	47 251,66	32,0	147 700	47 251,66	32,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 121	35 210,95	26,9	131 121	35 210,95	26,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>10 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>40,0</i>	<i>10 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>40,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	120 000	4 022,10	3,4	120 000	4 022,10	3,4
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>20 000</i>	<i>2 952,00</i>	<i>14,8</i>	<i>20 000</i>	<i>2 952,00</i>	<i>14,8</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>100 000</i>	<i>1 070,10</i>	<i>1,1</i>	<i>100 000</i>	<i>1 070,10</i>	<i>1,1</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 024 796	20 878 315,91	48,5	43 024 796	20 878 315,91	48,5
Działania na rzecz mieszkańców	128 977	63 269,99	49,1	128 977	63 269,99	49,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>128 977</i>	<i>63 269,99</i>	<i>49,1</i>	<i>128 977</i>	<i>63 269,99</i>	<i>49,1</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	128 977	63 269,99	49,1	128 977	63 269,99	49,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 895 766	20 303 107,56	48,5	41 895 766	20 303 107,56	48,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>35 175 071</i>	<i>17 635 902,27</i>	<i>50,1</i>	<i>35 175 071</i>	<i>17 635 902,27</i>	<i>50,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	34 944 738	17 543 566,45	50,2	34 944 738	17 543 566,45	50,2
Wydatki na rzecz pracownika	230 333	92 335,82	40,1	230 333	92 335,82	40,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 720 695	2 667 205,29	39,7	6 720 695	2 667 205,29	39,7
Remonty bieżące w budynkach	529 035	158 725,64	30,0	529 035	158 725,64	30,0
Utrzymanie Urzędu	3 633 228	1 527 691,25	42,0	3 633 228	1 527 691,25	42,0
Obsługa informatyczna	491 629	278 738,47	56,7	491 629	278 738,47	56,7
Obsługa teletechniczna	22 340	7 760,35	34,7	22 340	7 760,35	34,7
Obsługa prawna	223 800	35 346,68	15,8	223 800	35 346,68	15,8
Obsługa kancelaryjna	934 700	257 920,27	27,6	934 700	257 920,27	27,6
Obsługa medialna	18 000	4 624,17	25,7	18 000	4 624,17	25,7
Ochrona osób i mienia	867 963	396 398,46	45,7	867 963	396 398,46	45,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 000 053	511 938,36	51,2	1 000 053	511 938,36	51,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>722 000</i>	<i>351 883,54</i>	<i>48,7</i>	<i>722 000</i>	<i>351 883,54</i>	<i>48,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>126 053</i>	<i>8 054,82</i>	<i>6,4</i>	<i>126 053</i>	<i>8 054,82</i>	<i>6,4</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000,00</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	556 200	230 936,63	41,5	556 200	230 936,63	41,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	490 000	215 668,88	44,0	490 000	215 668,88	44,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>220 689</i>	<i>166 357,88</i>	<i>75,4</i>	<i>220 689</i>	<i>166 357,88</i>	<i>75,4</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>269 311</i>	<i>49 311,00</i>	<i>18,3</i>	<i>269 311</i>	<i>49 311,00</i>	<i>18,3</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	66 200	15 267,75	23,1	66 200	15 267,75	23,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>66 200</i>	<i>15 267,75</i>	<i>23,1</i>	<i>66 200</i>	<i>15 267,75</i>	<i>23,1</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 736 515	6 128 078,48	11,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 427 769	305 365,25	3,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 427 769</i>	<i>305 365,25</i>	<i>3,6</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 358 072	51 513,31	3,8
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	15 587	10 200,00	65,4
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	140 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	5 853	534,98	9,1
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	123 272	36 564,56	29,7
Budowa ul. Krzesanego	100 546	0,00	0,0
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	174 250	160 995,00	92,4
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	65 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 838 494	27 675,00	1,5
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	500 000	1 960,00	0,4
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000	0,00	0,0
Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000	0,00	0,0
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000	6 024,00	3,0
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000	4 800,00	0,6
Zieleń zamiast betonu	520 504	0,00	0,0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	563 423	5 098,40	0,9
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	40 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	408 962	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>408 962</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	300 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	108 962	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 871 203	161 484,01	1,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>8 608 573</i>	<i>74 570,00</i>	<i>0,9</i>
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	271 654	0,00	0,0
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	4 626 919	3 690,00	0,1
Budowa Parku R. Kozłowskiego	1 800 000	70 880,00	3,9
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	1 020 000	0,00	0,0
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 262 630</i>	<i>86 914,01</i>	<i>1,4</i>
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 392 398	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 430 227	3 075,00	0,2
Zielone skwery na Ursynowie	164 875	0,00	0,0
Ursynowska ekologia - butelkomaty	862 572	0,00	0,0
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	559 518	0,00	0,0
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	50 000	0,00	0,0
Tężnia solankowa na Natolinie	420 000	25 830,00	6,2
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	113 040	0,00	0,0
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	470 000	58 009,01	12,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	800 000	0,00	0,0
EDUKACJA	22 440 635	5 032 436,40	22,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 440 635</i>	<i>5 032 436,40</i>	<i>22,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 100	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	50 700	35 490,00	70,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 138 589	79 801,21	7,0
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 466 604	13 900,00	0,9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	2 354 560	785 690,55	33,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	1 461 566	228 497,56	15,6
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	4 552 414	3 133 472,52	68,8
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	1 815 000	43 050,00	2,4
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	2 108 483	74 046,00	3,5
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	3 500 000	23 001,00	0,7
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	20 000	10 300,00	51,5
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	1 200 000	8 500,00	0,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	1 225 619	596 687,56	48,7
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	22 000	0,00	0,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	300 000	0,00	0,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	300 000	0,00	0,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	300 000	0,00	0,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	300 000	0,00	0,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	300 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 137 926	5 318,40	0,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 137 926</i>	<i>5 318,40</i>	<i>0,1</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	494 470	0,00	0,0
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	3 643 456	5 318,40	0,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 854 366	598 474,42	21,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 854 366</i>	<i>598 474,42</i>	<i>21,0</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	166 718	117 869,49	70,7
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	607 813	402 825,00	66,3
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2 000 835	77 779,93	3,9
Zakup książkomatu wraz z rowerem cargo do dowozu książek	79 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	426 768	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>426 768</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	426 768	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	168 886	25 000,00	14,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>168 886</i>	<i>25 000,00</i>	<i>14,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 000	25 000,00	100,0
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	143 886	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 373 151	42 656 366,86	73,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 473 793	39 196 097,51	80,9%
	83,04%	91,89%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 138 600	715 271,49	62,8%
	2,35%	1,82%	
Dochody z mienia	26 214 663	19 846 365,98	75,7%
	54,08%	50,63%	
Pozostałe dochody	21 120 530	18 634 460,04	88,2%
	43,57%	47,54%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 899 358	3 460 269,35	35,0%
	16,96%	8,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 044 590	3 460 269,35	85,6%
	40,86%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 854 768	0,00	0,0%
	59,14%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 373 151	42 656 366,86	73,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 473 793	39 196 097,51	80,9%
	Struktura	83,04%	91,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	48 473 793	39 196 097,51	80,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 138 600	715 271,49	62,8%
	Struktura	2,35%	1,82%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>38 600</u>	<u>38 600,40</u>	<u>100,0%</u>

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.

Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania: 2 decyzji w roku 2021 oraz 2 decyzji z 2022 r.

<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>29 910,20</u>	<u>-</u>
---------------------------	----------	------------------	----------

Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.

Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej, które nie były ujęte w planie.

<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 100 000</u>	<u>646 760,89</u>	<u>58,8%</u>
---	------------------	-------------------	--------------

Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].

W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.

z tego:

• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej z karami	309 227,89
• prowadzenie robót z karami	221 332,30
• handel okolicznościowy/obwoźny	64 119,56
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (bez ogródków gastronomicznych)	31 943,02
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - ogródki gastronomiczne	16 247,69
• umieszczenie obiektu budowlanego	3 890,43

Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.

II	Dochody z mienia (100%)	26 214 663	19 846 365,98	75,7%
	Struktura	54,08%	50,63%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 295 263	12 832 096,49	104,4%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	6 759	0,00	0,0%
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	12 288 504	12 832 096,49	104,4%
	Opłaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. 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. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 414.164 zł			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000	94 227,17	152,0%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności gruntowej - z tytułu służebności przesyłu		46 034,87 44 289,30 3 903,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 857 400	6 920 042,32	49,9%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		27 967 967,48	
	Ściągальność		46,27%	
	Nadpłaty		479 872,11	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 950 000	1 137 134,34	58,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek czynszu oraz prowadzonej windykacji opłat.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	1 950 000	1 137 134,34	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	130 000	78 914,23	60,7%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby niż planowano podpisanych umów najmu lokali.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	130 000	78 914,23	
	Wpływy z najmu garaży	200 000	106 271,16	53,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	200 000	106 271,16	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 277 400	5 192 841,08	46,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości i opóźnień w płatnościach dokonywanych przez najemców.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	11 277 400	5 192 841,08	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	300 000	404 881,51	135,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z tytułu bezumownego korzystania nieruchomości.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	300 000	404 881,51	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		374 504,52	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		30 376,99	
III	Pozostałe dochody	21 120 530	18 634 460,04	88,2%
	Struktura dochodów	43,57%	47,54%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>7 500</u>	<u>9 003,80</u>	<u>120,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• kary za nie wywiezienie śmieci z posesji			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	7 500	8 003,80	106,7%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>5 382</u>	<u>12 556,80</u>	<u>233,3%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 382	12 556,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676	468,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 178	9 998,80	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	3 528	2 090,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>2 000</u>	<u>9 135,12</u>	<u>456,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>503 702</u>	<u>161 563,25</u>	<u>32,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		150 194,11	
	• opłaty za dzierżawy		5 572,14	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 282,08	
	• kar umownych		1 863,64	
	• pozostałe		1 651,28	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 842 452</u>	<u>1 807 769,14</u>	<u>63,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 220	145 083,25	
	Wpływy z różnych dochodów	2 679 232	1 662 685,89	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 382 488,07	
	• odszkodowanie z ubezpieczenia		111 055,27	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		73 149,10	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		51 815,76	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		25 438,26	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		16 078,43	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		2 661,00	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>13 970 484</u>	<u>13 974 085,60</u>	<u>100,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z otrzymania zwrotu podatku VAT z rozliczeń za 2021 rok (dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Migdałowej – wykazanej w sprawozdaniu za 2021 r.).			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>1 013 977</u>	<u>1 014 688,77</u>	<u>100,1%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>2 326,84</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>2 658 000</u>	<u>1 526 298,45</u>	<u>57,4%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 020 000	762 855,82	37,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika 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; trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - pozostałe	638 000	763 442,63	119,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika przede wszystkim z wyższych niż ujęte w planie kwot z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w trakcie akcji "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	288 000	560 619,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	350 000	202 823,63	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		171 987,67	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		16 225,36	
	• odpłatność za pobyt w DDPS		14 610,60	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>117 033</u>	<u>117 032,27</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 899 358	3 460 269,35	35,0%
	Struktura	16,96%	8,11%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		4 044 590	3 460 269,35	85,6%
	Struktura	40,86%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 031 090	3 446 769,35	85,5%
	Struktura dochodów	99,67%	99,61%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:		654 050,30	
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 493 304,28	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		299 414,77	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 500	13 500,00	100,0%
	Struktura dochodów	0,33%	0,39%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>13 500</u>	<u>13 500,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	13 500	13 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sotta Sokoła dz. ew. nr 18/60 z obręb 1-11-14	13 500	13 500,00	
	powierzchnia [m ²]	10	10	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		5 854 768	0,00	0,0%
	Struktura	59,14%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 854 768	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa Hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	4 000 000	0,00	
	• Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura	1 770 000	0,00	
	• Budowa ul. Kurantów	44 768	0,00	
	• Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta	40 000	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			
	Deweloper dokonał wpłaty środków na współfinansowanie budowy hali szermierczej na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody w II półroczu br.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 895 724	1 526 061,31	31,2%	
Drogi i mosty - program 2	4 895 724	1 526 061,31	31,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 157 724	1 427 103,32	34,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 697 724	1 235 837,83	33,4%	
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:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 172,33	1 000 420	309 525,98	30,9%
- bitumicznych (m²)	942,77	850 000	297 067,46	34,9%
- tłuczniowych (m²)	228,00	50 000	11 778,48	23,6%
- z tryliny (m²)	1,56	45 000	680,04	1,5%
- brukowych		35 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem		20 420	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		743 832	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	855,75	670 000	362 605,95	54,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 978,00	358 553	95 520,42	26,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		286 842	191 040,83	66,6%
remonty zatok parkingowych (m²)	428	173 456	173 456,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		143 814	55 230,70	38,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		71 711	0,00	0,0%
konserwacja i utrzymanie tablic radarowych		66 125	33 062,40	50,0%
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz		50 000	0,00	0,0%
przewodzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych		32 785	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		30 186	0,00	0,0%
opłaty za usługi wodne		20 000	4 160,00	20,8%
franszyza redukcyjna		20 000	2 379,55	11,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
usuwanie betonowych zapór ochronnych (szt.)	4,00	10 000	8 856,00	88,6%
koszty postępowań sądowych		5 000	0,00	0,0%
materiały do remontów		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	150 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
prace remontowe przy ul. Karczkowskiej i Rosnowskiego		150 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	191 265,49	61,7%	
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:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	392,00	200 000	119 700,66	59,9%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	7 502,50	50 000	44 106,35	88,2%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	228,00	34 320	11 778,48	34,3%
- tłuczniowych (m²)	228,00	34 320	11 778,48	34,3%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		10 760	10 760,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		10 000	0,00	0,0%
usunięcie nośnika reklamowego w pasie drogowym		4 920	4 920,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	378 000	92 192,99	24,4%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 000	92 192,99	24,4%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty nowych punktów oświetleniowych	330 000	86 764,20	26,3%
opłaty za energię elektryczną	48 000	5 428,79	11,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	360 000	6 765,00	1,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami	250 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	110 000	6 765,00	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 499 716	1 971 815,74	43,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 877 016	1 650 432,35	42,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 904 978	1 362 911,88	46,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	494		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 820 958	845 134,21	46,4%
zakup usług pozostałych	490 000	221 006,95	45,1%
- sprzątanie	305 178	152 588,82	50,0%
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji	90 000	19 666,20	21,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	25 164	5 188,50	20,6%
- zgłoszenie do BIG InfoMonitor	16 594	3 321,00	20,0%
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	16 100	16 056,42	99,7%
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	15 000	7 260,00	48,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 000	9 963,00	66,4%
- usługa geodezyjna w zakresie wyznaczenia punktów granicznych	4 920	4 920,00	100,0%
- montaż rolety antywłamaniowej w pomieszczeniu monitoringu	2 044	2 043,01	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	408 000	244 951,80	60,0%
obsługa administracyjno-techniczna	78 300	23 003,13	29,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 561	917,41	1,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu	30 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	28 159	27 898,38	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	850 568	171 962,12	20,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	327 739	4 801,68	1,5%
- wymiana podzielników ciepła	1 000	492,48	49,2%
- zabezpieczenie płytą OSB	4 310	4 309,20	100,0%
konserwacje	216 829	99 647,97	46,0%
nadzór budowlany	95 000	12 620,00	13,3%
materiały do remontów	80 000	23 906,39	29,9%
awarie	80 000	24 178,30	30,2%
dokumentacja techniczna	40 000	6 150,00	15,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	657,78	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	4 000	738,00	18,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinia techniczna ściany budynku mieszkalnego przy ul. Barwnej 8	4 000	738,00	18,5%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	117 470	114 820,35	97,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	87 214	87 213,52	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	77 476	77 476,00	100,0%
- na rzecz osób prawnych	9 738	9 737,52	100,0%
odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych	24 956	24 858,38	99,6%
koszty postępowania sądowego	2 300	2 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	3 000	448,45	14,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	448,45	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	228 500	34 854,10	15,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 000	2 400,00	30,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1	6 000	2 400,00	40,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	220 500	32 454,10	14,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	150 000	32 454,10	21,6%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne	70 000	15 715,60	22,5%
koszty postępowań sądowych	55 000	11 616,00	21,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000	5 050,00	31,6%
zdjęcia lotnicze	3 000	45,50	1,5%
opłaty za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów	3 000	27,00	0,9%
ogłoszenia prasowe	1 500	0,00	0,0%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> rozbiora budynku przy ul. Kadryla 9	48 900	0,00	0,0%
ekspertyzy dotyczące rozbioru budynku przy ul. Kadryla 19	1 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wycena wartości lokalu przy ul. Polnej Róży	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	394 200	286 529,29	72,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	43 500	7 077,17	16,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	182		
z tego garaże	167		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1	25 200	4 025,27	16,0%
zakup energii	5 800	0,00	0,0%
operat szacunkowy lokali użytkowych przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1	5 000	2 800,00	56,0%
konserwacja lokali użytkowych	3 000	0,00	0,0%
zakup wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	251,90	12,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	350 700	279 452,12	79,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	119 500	87 790,00	73,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	74 992	68 848,88	91,8%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000	1 722,00	6,9%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa	17 500	17 211,47	98,4%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
zasądzone odsetki	8	7,65	95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	100 000	96 840,23	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> uprzątnięcie i zabezpieczenie terenu przy ul. Cynamonowej	100 000	96 840,23	96,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	76 200	47 707,89	62,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	76 200	47 707,89	62,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	55 000	47 114,00	85,7%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	55 000	47 114,00	85,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 195 058	3 667 714,88	21,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 369 000	1 081 789,11	32,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 485 000	886 631,59	35,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 927 200	886 631,59	46,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	88		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsnieżanie chodników	699 517	227 382,00	32,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	634 251	399 999,59	63,1%
poziomowe doczyszczanie ulic i chodników	348 500	174 250,00	50,0%
plużenie	173 932	60 000,00	34,5%
mechaniczne posypywanie solą	71 000	25 000,00	35,2%
Letnie oczyszczanie ulic	557 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	62		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	300 420	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	132 380	0,00	0,0%
realizacja Programu " Mazowsze dla czystego powietrza"	125 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	1 062,30	15,2%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	1 062,30	15,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	360 000	150 497,19	41,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	360 000	150 497,19	41,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	150 000	8 933,03	6,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	4		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	58 672	3 596,40	6,1%
koszty energii i wody	50 000	3 003,60	6,0%
koszty eksploatacji szaletów	41 328	2 333,03	5,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	45 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	322 000	34 665,00	10,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	300 000	34 665,00	11,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	104		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	40		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	30		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
kłatki, transportery dla zwierząt	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	693 392	139 689,73	20,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	388 000	136 912,73	35,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)	0,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	291 000	112 885,32	38,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	175 000	87 666,57	50,1%
zużycie energii	95 000	23 168,75	24,4%
badanie wody	15 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000	2 050,00	34,2%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	9		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	97 000	24 027,41	24,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	69 000	17 496,00	25,4%
opłata za energię elektryczną	26 000	6 531,41	25,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	7 500	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	290 392	2 777,00	1,0%
<u>Cel:</u> 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		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanatu Jezioraki i Potoku Służewieckiego)	173 434	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (udroźnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych)	115 566	2 265,00	2,0%
opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	1 120	240,00	21,4%
zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	11 622 446	2 150 287,05	18,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 349 511	648 064,69	19,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>			
41			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	2 204 956	444 310,26	20,2%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	400 255	150 000,00	37,5%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	320 000	32 000,00	10,0%
koszenie trawy	220 000	15 000,00	6,8%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	100 000	4 000,00	4,0%
zakup obiektów małej architektury	100 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	4 000	2 500,00	62,5%
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego	300	254,43	84,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 426 935	632 758,69	18,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>			
42			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	1 644 935	353 094,00	21,5%
koszenie trawy	550 000	15 000,00	2,7%
cięcie krzewów, grabienie, cięcia i wycinka drzew	450 000	253 616,69	56,4%
nasadzenia drzew i krzewów	350 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury	100 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	25 000	5 000,00	20,0%
projekty budżetu obywatelskiego	307 000	6 048,00	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XL/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	4 546 000	869 463,67	19,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>			
5			
<u>powierzchnia parków (ha)</u>			
24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	1 980 000	458 350,00	23,1%
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory	1 309 621	238 112,45	18,2%
koszenie trawy	450 000	25 000,00	5,6%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	280 000	54 591,05	19,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	257 000	75 376,97	29,3%
zakup koszy i ławek	200 000	0,00	0,0%
obsługa tętni oraz fontanny	60 379	18 033,20	29,9%
projekty budżetu obywatelskiego	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XL/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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	300 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
249 000			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	249 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
51 000			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji terenu zieleni przy ul. Cynamonowej	51 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 510 220	295 948,99	19,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 197 000	229 093,19	19,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba placów zabaw (szt.)	15		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 111 000	216 373,45	19,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 042 000	216 373,45	20,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych	845 592	171 616,93	20,3%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	57 748	14 437,02	25,0%
- zakup nowych urządzeń zabawowych	40 000	0,00	0,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	38 680	0,00	0,0%
- naprawa przyłączy wodociągowego na terenie placu zabaw	30 320	30 319,50	100,0%
- media	20 000	0,00	0,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	9 660	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	69 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	25 000	0,00	0,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	61 000	12 719,74	20,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	61 000	12 719,74	20,9%
- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych	59 000	11 654,99	19,8%
- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych	2 000	1 064,75	53,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
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	4 295	4 294,66	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	4 295	4 294,66	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	308 925	62 561,14	20,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja Programu " Mazowsze dla czystego powietrza"	167 400	13 061,14	7,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	120 000	49 500,00	41,3%
festyn ekologiczny pn. "Ursynowskie kwiaty", piknik rodzinny pn. "Ursynów dobry dla zwierząt"			
projekty budżetu obywatelskiego	21 525	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	367 577 929	181 573 440,74	49,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	355 186 175	176 421 287,04	49,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	103 510 054	53 305 219,41	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 329 144	30 239 612,03	50,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	60 328 858	30 239 326,96	50,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 073		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	384,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	422,0		
wynagrodzenia i pochodne	53 558 490	27 107 440,15	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202 922	9 252 683,67	48,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 260 446	10 780 864,63	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 579 400	1 422 312,54	90,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 949 100	1 791 088,66	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 566 622	3 860 490,65	45,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941 928	1 461 651,42	75,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 550 143	447 660,78	28,9%
Zakup energii	974 230	329 483,63	33,8%
Zakup usług pozostałych	691 673	178 994,47	25,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377 780	185 445,49	49,1%
Zakup środków żywności	257 046	242 716,47	94,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000	69 955,00	30,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	226 082	49 140,44	21,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000	92 190,66	42,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 756	19 568,92	21,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 410	23 473,31	28,1%
Zakup usług zdrowotnych	80 310	20 777,00	25,9%
Szkolenia pracowników	20 510	3 346,00	16,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 300	1 123,60	10,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	456,18	4,6%
Podatek od nieruchomości	5 130	3 517,81	68,6%
Różne opłaty i składki	2 070	1 385,63	66,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	100,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	286	285,07	99,7%
Koszty sądowe w sprawie dotyczącej zaprojektowania i wybudowania Przedszkola przy ul. Tanecznej 74			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 180 910	23 065 607,38	53,4%
<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	3 222		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 035 940	2 425 984,99	48,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 035 940	2 425 984,99	48,2%
<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	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 575 983	2 219 989,87	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 983	572 069,09	42,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 600	1 070 552,29	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 100	63 099,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174 600	174 311,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	754 700	339 957,63	45,0%
Zakup energii	204 920	57 386,76	28,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 767	98 826,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	35 245	8 951,62	25,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 205	19 618,63	65,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 217	8 616,96	56,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 670	1 985,10	17,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680	3 780,12	49,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	1 141,62	16,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 560	205,00	3,7%
Pozostałe odsetki	4 000	2 044,89	51,1%
Zakup środków żywności	2 503	1 327,42	53,0%
Szkolenia pracowników	1 800	330,00	18,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 790	1 781,00	99,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 875 395	1 252 674,33	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 034 234	790 026,54	38,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	184		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 854 400	695 017,15	37,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 700	33 797,82	12,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 900	465 663,93	39,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200	6 532,91	79,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	99 500	85 339,49	85,8%
- pochodne od wynagrodzeń	307 100	103 683,00	33,8%
Zakup energii	80 000	45 000,00	56,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 904	46 689,00	68,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 080	2 339,69	21,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 240	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 240	610,70	8,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 130	370,00	17,4%
Szkolenia pracowników	730	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	841 161	462 647,79	55,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	117		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	133 748 962	67 468 766,79	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	115 032 171	57 114 703,64	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	11 105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 023,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	311,2		
wynagrodzenia i pochodne	96 510 051	48 608 764,91	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 186	7 093 901,54	50,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 765 879	28 588 209,28	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 190 500	1 094 955,94	92,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 098 300	4 784 758,05	93,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 281 186	7 046 940,10	46,1%
Zakup energii	10 101 740	4 341 149,07	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281 192	2 581 936,75	78,7%
Zakup usług pozostałych	1 472 893	478 724,85	32,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 115	431 836,11	39,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	935 029	152 968,70	16,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627 430	301 741,97	48,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 000	46 275,00	19,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 440	69 454,41	35,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	17 132,73	10,1%
Szkolenia pracowników	145 271	11 018,00	7,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 600	47 483,64	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	112 210	21 810,00	19,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 200	4 407,50	29,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 716 791	10 354 063,15	55,3%
<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	3 608		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 804 775	12 913 335,86	48,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 101 752	8 593 203,80	47,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 745		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,2		
wynagrodzenia i pochodne	15 848 851	7 593 820,69	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 389	848 846,59	42,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 372 133	4 756 994,64	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 100	129 122,90	89,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	777 200	777 198,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 542 029	1 081 658,44	42,6%
Zakup energii	1 167 900	553 915,06	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 761	343 321,00	70,0%
Zakup usług pozostałych	180 410	27 457,02	15,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 270	27 759,43	25,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 170	25 944,62	35,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	4 384,51	7,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 430	2 135,46	5,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 910	1 800,00	6,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 540	9 810,01	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 860	2 311,00	11,1%
Szkolenia pracowników	6 450	375,00	5,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	170,00	5,3%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 703 023	4 320 132,06	49,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 299		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 998 848	3 139 605,96	44,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 509 806	2 844 728,52	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593 400	242 568,27	40,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 449 604	1 838 557,01	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600	40 599,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	335 900	318 507,90	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 900	529,00	1,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 050 402	403 967,06	38,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 680	143 760,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000	65 803,52	80,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	11 031,00	19,0%
Zakup usług pozostałych	46 330	26 796,00	57,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 080	17 006,08	49,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 272	13 710,09	67,6%
Zakup energii	15 000	9 659,24	64,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820	1 240,00	9,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100	2 172,43	18,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980	2 434,08	40,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 900	1 095,00	18,6%
Szkolenia pracowników	2 580	170,00	6,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. 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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	57 734	24 438,48	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	57 734	24 438,48	42,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 815 261	7 017 137,33	47,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 071 100	6 514 634,64	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	685 900	296 724,76	43,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 229 800	4 514 614,66	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 400	46 529,09	92,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	772 200	730 300,13	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 332 800	926 466,00	39,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 731	402 291,50	76,5%
Zakup energii	112 000	81 500,00	72,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 940	7 863,08	20,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460	4 413,77	14,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 850	2 371,34	14,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 720	3 203,00	20,4%
Szkolenia pracowników	5 460	860,00	15,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 743 177	1 004 086,06	14,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	728 935	70 845,60	9,7%
remonty w szkołach podstawowych	441 255	100 577,91	22,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	159 850	934,80	0,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000	3 599,03	30,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	10 000	3 241,05	32,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	578,10	11,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 516 245	586 195,50	16,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 080 270	37 728,88	3,5%
remonty w przedszkolach	789 622	200 385,19	25,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 269 520	1 008 403,67	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 550 000	468 344,07	30,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	130		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 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	685 308	276 407,84	40,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	583 400	228 856,17	39,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000	159 640,10	34,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 200	35 112,07	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	89 200	34 104,00	38,2%
Zakup środków żywności	60 878	26 810,77	44,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900	10 350,00	61,2%
Zakup energii	16 000	8 000,00	50,0%
Zakup usług pozostałych	3 600	1 722,00	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	228,90	6,5%
Zakup usług zdrowotnych	800	440,00	55,0%
Szkolenia pracowników	230	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 150 315	669 182,02	58,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	601 338	354 234,14	58,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	93		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	562 100	336 751,20	59,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 100	263 434,58	60,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 700	27 424,08	81,4%
- pochodne od wynagrodzeń	93 300	45 892,54	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 148	14 361,75	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750	959,26	9,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	1 111,93	21,2%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290	1 050,00	81,4%
Zakup usług zdrowotnych	580	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	220	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	548 977	314 947,88	57,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	21		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	132		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	548 977	314 947,88	57,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	48 139 456	25 279 841,35	52,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 075 433	10 607 729,31	50,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 660 020	1 277 120,13	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	293 250	147 951,05	50,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 786 000	833 197,22	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 800	19 409,28	85,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	115 000	96 750,04	84,1%
- pochodne od wynagrodzeń	442 970	179 812,54	40,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 182	62 517,75	76,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500	4 208,79	8,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 480	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	760	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	17 661 584	9 020 028,28	51,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	16 769 160	8 520 216,08	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	934 700	331 177,44	35,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 109 100	6 066 304,25	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 700	43 354,83	76,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	888 000	829 397,77	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 780 660	1 249 981,79	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 134	461 751,00	77,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 940	32 438,91	26,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 560	1 484,29	1,3%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 260	1 860,00	5,3%
Zakup usług zdrowotnych	18 160	768,00	4,2%
Szkolenia pracowników	6 370	1 510,00	23,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	573 747	243 854,36	42,5%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	537 150	232 906,36	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 700	167 608,38	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	55 000	37 039,54	67,3%
- pochodne od wynagrodzeń	89 350	28 258,44	31,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 597	10 948,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	0,00	0,0%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	460	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	190	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 064 023	14 672 112,04	54,2%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	30 000	6 368,88	21,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 000	6 368,88	21,2%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	7		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	771 430	161 490,00	20,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	609 940	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	609 940	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	161 490	161 490,00	100,0%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 391 754	5 152 153,70	41,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 068 808	3 425 103,35	48,5%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	53,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 526 859	3 225 337,45	49,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 484	2 375 947,54	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 900	331 463,90	92,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	233 000	69 757,00	29,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 036 475	448 169,01	43,2%
Zakup usług pozostałych	268 490	97 820,59	36,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939	62 205,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 896	16 639,25	32,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	14 199,00	28,4%
Szkolenia pracowników	40 000	2 278,00	5,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100	1 812,99	5,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 024	2 515,57	31,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 305,50	29,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	990,00	22,0%
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			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	19 570	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	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	706 254	87 402,46	12,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	426 513	87 402,46	20,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	279 741	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	886 262	665 028,25	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	867 294	650 802,25	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 334		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 968	14 226,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	16		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	322 148	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	95 448	14 836,79	15,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 308	14 071,81	23,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 608	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 546	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 062	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	26 320	4 173,76	15,9%
Zakup usług pozostałych	11 510	413,60	3,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 680	8 464,45	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 190	1 020,00	12,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 140	764,98	2,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	29 140	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	764,98	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	892 122	92 069,71	10,3%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	190 133	21 877,59	11,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	99 574	8 839,00	8,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 194	11 663,59	23,7%
Zakup środków żywności	41 365	1 375,00	3,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	701 989	70 192,12	10,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	651 989	70 192,12	10,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	628 744	69 710,80	11,1%
- pochodne od wynagrodzeń	23 245	481,32	2,1%
Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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	703 862	213 465,37	30,3%
Stypendia za wyniki w nauce	114 590	69 279,00	60,5%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	114 590	69 279,00	60,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	271 275	26 569,07	9,8%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	266 475	26 569,07	10,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	317 997	117 617,30	37,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	181 247	62 555,10	34,5%
Stypendia dla uczniów	136 750	55 062,20	40,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 368 880	646 247,77	47,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 318 880	646 247,77	49,0%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 004 737	516 844,08	51,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendem edukacyjnym"		183 204,40	
- "Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku"		167 967,97	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych"		116 240,94	
- "Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego"		24 429,92	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		12 908,74	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		12 092,11	
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	314 143	129 403,69	41,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Przedszkole marzeń"		115 364,02	
- "W Czarłortyjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		14 039,67	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	328 400	8 000,00	2,4%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	328 400	8 000,00	2,4%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	122 007 351	100 831 684,02	82,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 809 522	1 533 999,77	84,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 809 522	1 533 999,77	84,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 809 522	1 533 999,77	84,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, programów profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, programów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie zajęć grupowych, w tym warsztaty socjoterapeutyczne, wykłady, zajęcia wspólne dla rodziców/opiekunów z dziećmi - 7 programów; 3 704 osoby	1 473 000	1 456 300,00	98,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	190 177	38 781,79	20,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 140	35 675,00	44,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczno-edukacyjny "Bezpieczeństwo Dziecka 4" dla dzieci z przedszkoli; 1 program; 920 osób	42 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	14 000	1 220,00	8,7%
koszty postępowania sądowego	6 705	2 022,98	30,2%
obsługa organizacyjno-techniczna KRPA - Dzielnicego Zespołu Ursynów	3 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	30 606 329	18 036 952,27	58,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	1 752,00	23,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 586	1 752,00	23,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	4 082	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 082	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504	1 752,00	50,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	1 752,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	12 919 245	8 643 596,86	66,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	662 729	479 582,15	72,4%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 621	28 620,68	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	28 621	28 620,68	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	500 526	318 515,80	63,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395, 85406, 85415			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	500 526	318 515,80	63,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 850	714,97	38,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 850	714,97	38,6%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Informatyki	39 296	39 295,45	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 296	39 295,45	100,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Komunikacji Społecznej</u>	2 952	2 952,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 952	2 952,00	100,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	89 484	89 483,25	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89 484	89 483,25	100,0%
zadania zlecone	7 600	4 000,00	52,6%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 571,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 600	4 000,00	52,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	12 248 916	8 160 014,71	66,6%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 535 749	1 931 972,00	76,2%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 261 400	1 807 200,00	79,9%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	260 334	110 757,00	42,5%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	14 015	14 015,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	52 751	52 680,71	99,9%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	52 751	52 680,71	99,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	9 660 416	6 175 362,00	63,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	9 637 139	6 152 120,00	63,8%
- wypłata świadczeń rodzinnych	23 277	23 242,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 404 281	6 326 800,06	51,0%
<u>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</u>			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 493		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 612		
zadania własne	12 291 787	6 273 072,10	51,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	91,31		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	53,08		
wynagrodzenia i pochodne	10 746 509	5 446 383,38	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353 442	3 899 980,68	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 357	667 356,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 724 910	879 046,06	51,0%
inne wydatki:	1 545 278	826 688,72	53,5%
zakup usług pozostałych	498 500	266 412,23	53,4%
zakup usług remontowych	183 768	22 792,51	12,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 495	133 121,25	75,0%
zakup energii	169 600	83 344,23	49,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 994	80 997,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	111 000	98 904,74	89,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	54 867,01	84,4%
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	24 490,28	53,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 074	18 347,16	47,0%
szkolenia pracowników	30 000	16 749,00	55,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 020	13 225,41	52,9%
podatek od nieruchomości	19 927	10 286,58	51,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	7 000	2 900,00	41,4%
różne opłaty i składki	900	251,32	27,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	112 494	53 727,96	47,8%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	53 100	3 760,06	7,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75421</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	14 015	14 015,00	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i żywienia	14 015	14 015,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	45 379	35 952,90	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 408 326	1 622 608,37	67,4%
<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	1 616 806	1 243 516,23	76,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 556,32		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	746 806	373 516,23	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	599 867	303 536,24	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 828	219 690,31	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 539	34 538,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 500	49 307,69	50,6%
inne wydatki:	146 939	69 979,99	47,6%
zakup usług pozostałych	90 872	43 869,40	48,3%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 283,70	36,4%
zakup energii	19 000	6 191,29	32,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388	7 791,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 474,50	49,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 379	2 379,00	100,0%
szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	191,10	38,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	870 000	870 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	43		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33	870 000	870 000,00	100,0%
zadania zlecone	791 520	379 092,14	47,9%
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)	1 858		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,95		
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"</u>	791 520	379 092,14	47,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	648 853	307 001,08	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 703	224 158,12	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 203	37 202,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 947	45 640,40	41,5%
inne wydatki:	142 667	72 091,06	50,5%
zakup usług pozostałych	30 000	16 098,50	53,7%
zakup materiałów i wyposażenia	29 887	14 475,32	48,4%
zakup energii	25 300	10 930,08	43,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	8 638,56	50,0%
zakup usług remontowych	15 000	6 159,04	41,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477	7 929,94	75,7%
szkolenia pracowników	8 000	3 600,00	45,0%
podatek od nieruchomości	3 165	3 164,67	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	824,95	33,0%
zakup usług zdrowotnych	1 060	270,00	25,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	567 776	207 622,76	36,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	471 776	207 622,76	44,0%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	471 776	207 622,76	44,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	393 074	172 122,59	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 600	119 397,72	39,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 584	25 583,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 890	27 141,65	40,6%
inne wydatki:	78 702	35 500,17	45,1%
zakup usług pozostałych	60 000	27 170,00	45,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 651,50	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	1 060,00	23,7%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 796	2 618,67	69,0%
zakup usług zdrowotnych	224	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	96 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	96 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	944 900	806 658,64	85,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 900	4 413,64	12,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	4 500	96,98	2,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 500	96,98	2,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	32 400	4 316,66	13,3%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie grup wsparcia, projekty: - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób	13 400	2 716,00	20,3%
- Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 20 osób	5 000	2 716,00	54,3%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: - Wolontariat 2022	8 400	0,00	0,0%
- "Wolontariat" - zakup biletów do teatru dla Wolontariuszy	8 399	0,00	0,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym:	5 399	0,00	0,0%
- Dni Ursynowa 2022 - 300 mieszkańców Dzielnicy	3 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej: - Sylogomania - 200 mieszkańców Dzielnicy	1 601	1 600,66	100,0%
ubezpieczenie wolontariuszy	1 601	1 600,66	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	4 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	4 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców	70 000	70 000,00	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	455 000	441 200,00	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	280 000	276 200,00	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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	175 000	165 000,00	94,3%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	383 000	291 045,00	76,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	300 000	291 045,00	97,0%
	83 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	1 354 215	427 913,58	31,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	762 120	267 751,08	35,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	52,48%		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	762 120	267 751,08	35,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	100 000	49 633,88	49,6%
- liczba osób objętych programem	33		
- średnia wartość posiłku	15,98		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
opłaty za szkolne obiady:	30 000	10 318,00	34,4%
- liczba osób objętych programem	19		
- średnia wartość posiłku	7,65		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności	632 120	207 799,20	32,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	592 095	160 162,50	27,1%
<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>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	592 095	160 162,50	27,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	100 000	55 530,50	55,5%
- liczba osób objętych programem	24		
- średnia wartość posiłku	15,98		
- średni okres dożywiania (dni)	145		
opłaty za szkolne obiady:	100 000	41 098,00	41,1%
- liczba osób objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	10,34		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności	392 095	63 534,00	16,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 591 500	81 260 731,98	90,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 100 665	1 177 894,27	56,1%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100 665	1 177 894,27	56,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	1 282 551	719 756,84	56,1%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 348,14 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	896 188	517 790,33	57,8%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty	280 000	133 688,38	47,7%
- wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 165,04 zł, liczba świadczeń - 1.115, liczba świadczeniobiorców - 313 osób	190 000	184 020,83	96,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 188,88 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	180 000	83 297,30	46,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 208,98 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	100 000	45 347,82	45,3%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 115,92 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	75 000	36 516,00	48,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 155,72 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	50 000	23 670,00	47,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	12 000	5 950,00	49,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 353,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 400	2 120,00	48,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 200	1 200,00	54,5%
- inne (zakup biletu, zakup okularów, zakup łóżka) - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 988	1 680,00	84,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	300,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,86 zł, liczba świadczeń - 498, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	350 000	178 212,39	50,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 959,02, liczba świadczeń - 6	36 363	23 754,12	65,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	818 114	458 137,43	56,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 615,78 zł, liczba świadczeń 744, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	818 114	458 137,43	56,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	85 352 123	78 716 451,96	92,2%
<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	85 352 123	78 716 451,96	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	71 567 215	71 523 996,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 143.705, liczba świadczeniobiorców - 23.951 osób	71 567 215	71 523 996,65	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 784 908	7 192 455,31	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,41 zł, liczba świadczeń - 3.222, liczba świadczeniobiorców - 537 osób	802 436	368 639,85	45,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	766 343	208 737,07	27,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,72 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	198 528	47 726,00	24,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 202,84 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	158 690	52 536,20	33,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,30 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	153 730	47 535,90	30,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,83 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	101 529	43 272,21	42,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 914,17 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	63 135	7 313,36	11,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 95,73 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	55 032	574,40	1,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	30 179	6 930,00	23,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,33 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 520	2 849,00	51,6%
świadczenia opiekuńcze	8 275 972	4 964 202,45	60,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.107,07 zł, liczba świadczeń - 1.365, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	5 553 899	2 876 157,17	51,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 9.577, liczba świadczeniobiorców - 1.596 osób	2 627 833	2 066 965,28	78,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	94 240	21 080,00	22,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,22 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	1 471 208	703 200,00	47,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,99 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 057 897	477 287,55	45,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,26 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	948 052	365 228,39	38,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	361 000	78 000,00	21,6%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	50 000	11 160,00	22,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	52 000	16 000,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 894 594	1 237 152,53	65,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	292		
- w tym pozytywnych	267		
Liczba gospodarstw domowych	292		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	800 000	517 081,03	64,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych	800 000	517 081,03	64,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 336,47 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	344 000	213 657,62	62,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 379,88 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	250 000	162 590,23	65,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 307,29 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	150 000	104 784,34	69,9%
inne (najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 364,66 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	50 000	32 090,41	64,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 282,75 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	3 958,43	66,0%
zadania zlecone	1 094 594	720 071,50	65,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 200	1 199,32	99,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,95 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
wypłata dodatków osłonowych	1 093 394	718 872,18	65,7%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 324,25 zł, liczba świadczeń - 2.217, liczba świadczeniobiorców - 1.417 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	244 118	129 233,22	52,9%
<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:	189 533	91 717,53	48,4%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	7 868	4 562,97	58,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	7 868	4 562,97	58,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 689	3 737,45	55,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 179	825,52	70,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	181 665	87 154,56	48,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	181 665	87 154,56	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	181 665	87 154,56	48,0%
zadania własne:	54 585	37 515,69	68,7%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	54 585	37 515,69	68,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	54 585	37 515,69	68,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	54 585	37 515,69	68,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 891 053	9 184 122,65	51,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 951 053	655 672,44	33,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 951 053	655 672,44	33,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 565 000	501 696,44	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 365 000	501 696,44	36,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	24 24 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, Dzień Kultury Ukraińskiej, iM Rock Granie - koncerty dla młodzieży, seanse filmowe w Multikinie, warsztaty figurkowe, wystawy plenerowe</i>	1 065 000	244 396,44	22,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: w tym: "Kultura na podium" - warsztaty umiejętności kulturalnych dla klas V-VII szkół podstawowych, 6 obrazów dla sześciolatka - Ursynów 2022, "Malarstwo akrylowe - Na płótnie wylewane - wyraż swoje emocje przez sztukę", Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę", Fotograficzna podstawówka - Ursynów 2022, Wyprawa na dziki zachód - teatralno-wyobrazniowy warsztat dla dzieci ze szkół podstawowych, „Na początku był ruch” warsztaty pantomimiczno-ruchowe, Kulturalne Przedsiębiorstwa i Szkolniki, Dobry Wilk Teodor - warsztaty i koncert – Ursynów, Filmowy Ursynów, Wirtuozi, Teatr dla Familii (2022), Kanony krajoznawstwa Ursynowa, "Bajkowy Ursynów" - Edycja 2022, Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Wszystko gra	300 000	257 300,00	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	200 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie murali Krzysztofa Krawczyka i Hip-Hopowego przy ul. Migdałowej	200 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	386 053	153 976,00	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	386 053	153 976,00	39,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	9 9 9		
Organizacja imprez artystycznych - kulturalnych: Świętujemy 45 lat Ursynowa w ramach Festiwalu Kolorów, wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, karaoke, Ursynowskie Potancówki	386 053	153 976,00	39,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	49 540	4 954,69	10,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	49 540	4 954,69	10,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z zabezpieczeniem terenu zabytkowego stajni Folwarku Moczydło	49 540	4 954,69	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	15 825 460	8 522 955,52	53,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 196 460	4 860 459,52	59,3%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	2 166 460	1 080 459,52	49,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	2 166 460	1 080 459,52	49,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	2 166 000	1 080 000,00	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Twórczo działamy bo siebie mamy" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	2 136 000 30 000	1 050 000,00 30 000,00	49,2% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, zajęcia i warsztaty teatralne liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15 173 82 12		
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicy Ośrodek Kultury 15 koncertów 7 wystaw/wernisaży 12 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych 1 konkurs 3 imprezy plenerowe 12 eventów	1 260 181 950 80 210 1 130		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
12 warsztatów tematycznych	450		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	460	459,52	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające ze sporu Dzielnicy z realizatorem inwestycji pn. „Budowa Domu Tradycji Ursynowa”	460	459,52	99,9%
Ursynowski Centrum Kultury "Alternatywy"	6 030 000	3 780 000,00	62,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 000 000	3 750 000,00	62,5%
dotacja celowa na realizację projektów: "Dyskusyjny Klub Filmowy - Dom Sztuki" oraz Ursynów - instrukcja obsługi" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	30 000	30 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	73		
rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia ogólnorozwajowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	551		
- dzieci	268		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
- najważniejsze imprezy: Koncert noworoczny - Nad pięknym modrym Dunajem!; Włodzimierz Nahorny Tri, "Niewidoczne. Historie warszawskich służących" - spotkanie literackie, "Być kobietą w Himalajach" - film i spotkanie poświęcone Wandzie Rutkiewicz, "Znalazłem Ciebie na Ursynowie" - gala Konkursu Piosenek Krzysztofa Krawczyka, "I zaczęła się Zagłada..." - spektakl, koncert, debata, film, wystawa, "Holland. Biografia od nowa" - spotkanie literackie, "Boska Komedia" - spotkanie literackie; Andrzej Stasiuk - spotkanie literackie			
- warsztaty dla dzieci oraz rodzin m.in.: taneczne, sportowe, muzyczne, literackie, filmowe,			
- spektakle i wystawy m.in.: "Ostatnie 300 metrów", Wilk i trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dzicy" - spektakl dla dzieci, "Friends - the Musical Parody", "Opowieści z Narnii"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	136		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 629 000	3 662 496,00	48,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 629 000	3 662 496,00	48,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	7 599 000	3 662 496,00	48,2%
dotacja celowa na realizację projektów: "Korzenie przeszłości" oraz "Powrót posła - słuchowisko na podstawie komedii Juliana Ursyna Niemcewicza pod tym samym tytułem" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	30 000	0,00	0,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami	172		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 355		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	66 904		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 824		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 000	540,00	0,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 000	540,00	0,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000	540,00	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 594 174	5 338 442,66	55,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	608 000	312 312,81	51,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	608 000	312 312,81	51,4%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	603 000	312 312,81	51,8%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	540 000	306 648,73	56,8%
koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (Skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia Polance przy ul. Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury, boisko do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej):	63 000	5 664,08	9,0%
remonty i naprawy obiektów	31 000	615,00	2,0%
sprzątanie	12 510	3 595,00	28,7%
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych	8 500	0,00	0,0%
roczny przegląd stanu technicznego obiektów	8 399	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 000	863,68	43,2%
przedłużenie abonamentu dotyczącego systemu sterowania oświetleniem	591	590,40	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 986 174	5 026 129,85	55,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	330 000	88 000,00	26,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy)	210 000	0,00	0,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Cykl imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych w lekkoatletyce, „Sportowy Ursynów” – zawody pływackie i koszykarskie, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy – eliminacje na Ursynowie, Bieg SGGW 2022, Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2022, Dzielnicowy Międzyszkolny turniej piłkarski im. K. Deyny na Ursynowie	120 000	88 000,00	73,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 874 141	731 579,85	39,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia sportowe zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	620 000	609 000,00	98,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	124 715	42 698,85	34,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	120 982	37 083,00	30,7%
"Sportowe Przedszkole"	73 000	33 453,00	45,8%
"Od zabawy do sportu"	47 982	3 630,00	7,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	115 949	42 798,00	36,9%
"FIT 45+"	80 949	28 314,00	35,0%
"Ursynowski Nordic Walking"	35 000	14 484,00	41,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	882 495	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	6 550,00	43,7%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> Sportowo Integracyjny Piknik Rodzinny na Ursynowie	15 000	6 550,00	43,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 767 033	4 200 000,00	62,1%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 767 033	4 200 000,00	62,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 767 033	4 200 000,00	62,1%
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4			
Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122			
Orlik ul. Przy Bażantarni			
Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II			
Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego			
Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy			
Zespół boisk "Olkówek" ul. Puszczyka 8			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	630 906	159 605,66	25,3%
Promocja miasta - program 1	510 906	155 583,56	30,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	487 906	151 583,56	31,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	209 085	69 120,95	33,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i współorganizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	155 000	54 510,80	35,2%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	38 032	14 610,15	38,4%
zakup nagród rzeczowych	10 000	0,00	0,0%
przygotowania organizacyjne wydarzeń	6 053	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	147 700	47 251,66	32,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	97 700	27 835,66	28,5%
zakup wydawnictw książkowych i materiałów promocyjnych	50 000	19 416,00	38,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 121	35 210,95	26,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	59 016	14 939,45	25,3%
publikacje reklamowe w mediach	60 000	18 388,50	30,6%
bicie monet z okazji 45-lecia Ursynowa	12 105	1 883,00	15,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	6 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	7 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	6 000	0,00	0,0%
dekoracje świąteczne	4 000	4 000,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	120 000	4 022,10	3,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000	2 952,00	14,8%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowania koncepcji projektów	20 000	2 952,00	14,8%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	100 000	1 070,10	1,1%
<u>Cel:</u> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców	85 000	1 070,10	1,3%
analizy dotyczące przedsiębiorczości	15 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 024 796	20 878 315,91	48,5%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	128 977	63 269,99	49,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	128 977	63 269,99	49,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	128 977	63 269,99	49,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	80 000	14 292,99	17,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	80 000	14 292,99	17,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 977	48 977,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	48 977	48 977,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	41 895 766	20 303 107,56	48,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 175 071	17 635 902,27	50,1%
Fundusz wynagrodzeń	34 944 738	17 543 566,45	50,2%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	285,42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	34 171 303	17 097 556,04	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 619 657	12 588 029,34	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204 014	1 903 687,59	86,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 347 632	2 605 839,11	48,7%
w tym:			
projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	20 073	6 614,54	33,0%
- "Przedszkole marzeń"	15 485	4 620,74	29,8%
- "W Czarторыjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	4 588	1 993,80	43,5%
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	40 644	30 364,53	74,7%
zadania zlecone	740 640	434 481,15	58,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	24	23,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	24	23,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24	23,99	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	21 868	14 377,45	65,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	21 868	14 377,45	65,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 278	12 017,26	65,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 590	2 360,19	65,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	225 818	222 413,87	98,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	225 818	222 413,87	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 748	186 345,40	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	37 070	36 068,47	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	491 696	196 431,84	39,9%
<i>Kalkulacja:</i> 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	491 696	196 431,84	39,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 980	164 185,78	39,9%
- pochodne od wynagrodzeń	80 716	32 246,06	40,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503			
	1 234	1 234,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 234	1 234,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234	1 234,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	32 795	11 529,26	35,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
- wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	32 096	10 832,00	33,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 828	9 053,83	33,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 268	1 778,17	33,8%
- wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	699	697,26	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	584	582,80	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	115	114,46	99,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	230 333	92 335,82	40,1%
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	120 000	38 566,47	32,1%
Kalkulacja: szkolenia pracowników	70 000	32 806,77	46,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)	50 000	5 759,70	11,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	110 333	53 769,35	48,7%
Kalkulacja: ryczałty samochodowe	90 333	36 164,05	40,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej, okulary polaryzujące dla kierowców)	20 000	17 605,30	88,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 720 695	2 667 205,29	39,7%
Remonty bieżące w budynkach	529 035	158 725,64	30,0%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	529 035	158 725,64	30,0%
Kalkulacja: zakres prac remontowych (przeгляд konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, przeгляд separatora substancji ropopochodnych, przeгляд klimatyzatorów) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	442 035 70 000 17 000	143 614,79 13 549,58 1 561,27	32,5% 19,4% 9,2%
Utrzymanie Urzędu	3 633 228	1 527 691,25	42,0%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 315 460	1 337 062,71	40,3%
Kalkulacja: zakup energii	1 883 988	832 408,98	44,2%
zakup usług pozostałych (m.in. przeгляд sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczętek oraz tabliczek informacyjnych przeگلądów budowlane, przeгляд klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	670 496	304 839,22	45,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. teczek osobowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, pudeł archiwizacyjnych, środków czystości)	201 054	69 499,74	34,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136 000	45 656,56	33,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	85 562	4 757,20	5,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeگلądy i naprawy samochodów służbowych, przeگلąd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	79 000	36 441,85	46,1%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	50 700	16 415,45	32,4%
podatek od nieruchomości	31 900	9 796,28	30,7%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	28 000	14 880,71	53,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja gazów)	3 000	1 366,72	45,6%
zakup biletów komunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	144 760	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	94 868	74 877,27	78,9%
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) podatek od towarów i usług (VAT)	88 018 2 850	72 512,69 1 592,73	82,4% 55,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	2 500	506,95	20,3%
zakup usług transportowych	1 500	264,90	17,7%
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa	25 000	12 790,83	51,2%
Kalkulacja: prace pomocnicze	25 000	12 790,83	51,2%
Dysponent 4: Wydział Organizacyjny	63 000	27 054,30	42,9%
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	63 000	27 054,30	42,9%
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	36 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	36 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Komunikacji Społecznej</u>	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	57 930	39 360,00	67,9%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	57 930	39 360,00	67,9%
<u>Dysponent 8: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	33 270	29 346,14	88,2%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	19 220	17 112,88	89,0%
prace pomocnicze	12 050	11 926,32	99,0%
koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń	2 000	306,94	15,3%
Obsługa informatyczna	491 629	278 738,47	56,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	491 629	278 738,47	56,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: 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)	241 354	197 612,92	81,9%
zakup usług pozostałych (m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	180 000	63 181,18	35,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 152	60,47	0,3%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	20 000	3 626,04	18,1%
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 123	8 510,40	56,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 747,46	47,9%
Obsługa teletechniczna	22 340	7 760,35	34,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	22 340	7 760,35	34,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 640	6 809,38	36,5%
remonty i konserwacje sprzętu	2 900	900,00	31,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	50,97	6,4%
Obsługa prawna	223 800	35 346,68	15,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	140 300	28 846,68	20,6%
koszty sądowe	80 000	3 000,00	3,8%
zewnętrzna obsługa prawna	3 500	3 500,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	934 700	257 920,27	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	934 700	257 920,27	27,6%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	934 700	257 920,27	27,6%
Obsługa medialna	18 000	4 624,17	25,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej</u>	15 000	1 880,78	12,5%
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	15 000	1 880,78	12,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 000	2 743,39	91,4%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	3 000	2 743,39	91,4%
Ochrona osób i mienia	867 963	396 398,46	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	867 963	396 398,46	45,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	775 960	367 940,54	47,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona przeciwpożarowa	56 003	24 924,00	44,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	2 652,72	8,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akumulatora do systemu alarmowego, oznakowanie)	5 000	881,20	17,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 000 053	511 938,36	51,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	722 000	351 883,54	48,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	719 800	351 683,54	48,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	715 830	351 333,54	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów	3 970	350,00	8,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 200	200,00	9,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów - zakup kwiatów	2 200	200,00	9,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	126 053	8 054,82	6,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	106 053	8 054,82	7,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (spotkania z mieszkańcami, ogłoszenie listy projektów)	101 053	4 275,00	4,2%
przygotowania organizacyjne Ursynowskich Wypzedaży Garażowych	5 000	3 779,82	75,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”	20 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	152 000	152 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej	152 000	152 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	556 200	230 936,63	41,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	490 000	215 668,88	44,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	220 689	166 357,88	75,4%
<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)	220 689	166 357,88	75,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	269 311	49 311,00	18,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	220 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	49 311	49 311,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	66 200	15 267,75	23,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	66 200	15 267,75	23,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami	56 150	15 267,75	27,2%
koszty postępowania sądowego	10 050	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	200	315
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	7,7	2,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,1	1,9
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	260	1 203
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	1 838	77
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	7	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	14 286	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	15,4	12,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	13	14
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	1 325	371
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	17,6	10,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 000	738
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	16,7	54,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	0	2 400
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	5,1	8,7
odsetek niewynajętych lokali			
	%	30,2	28,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	3 777	3 681
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	7,0	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ² zł/tys. m ²	92 20 109	88 10 075
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ² zł/tys. m ²	48 10 000	62 0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt. zł	10 700	4 266
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień			
	zł/szt. szt.	2,5 140 986	2,4 62 244
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	21 667	993
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt. zł	10 4 500	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt. szt.	179 1 800	365 95
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	72 750	28 221
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt. zł	4 3 750	0 0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	5 000	378
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha zł/m-c	12 978 6 864	366 2 634
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 252 7 202	357 2 511
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	15 587	6 038
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 41 667	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	33 32 394	33 6 942
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 002	31 281
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.	15 918 9 10 23	7 738 10 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 079	8 821
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.	119 575 1 1 6	56 418 1 1 5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko 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.	13 469 9 34 21	4 662 12 92 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 889	5 227
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.	12 247 10 33 22	5 955 11 36 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	8 179	4 902
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 823	5 064
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 963	4 737
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 494 435	1 569 803
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 770	1 586
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 833	4 073
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	871 486	412 773
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 213	4 469
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	40,3	40,2
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			
	%	0,8	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 010	391
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 245	2 582
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	10 000	3 603
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	56
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	74
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	1 077	335
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	580	825
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 270	2 974
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96	93
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	132
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 000	910
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 442 108	2 324 583
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	10
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	200	154
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.	674	493
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	117	121
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	271	68
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500	25
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	747
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	837	720
kwota stypendium na ucznia	zł	137	96
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	72	24
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	204	185
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220	235
średni koszt posiłku	zł	9,5	6,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	9	10
średni koszt programu	zł	78 649	64 625
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	688

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 5	6 525
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		zł/os. 371	1 325
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 4 500	3 105
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		os. 77	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		zł/os. 2 635	2 038
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 16	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia		szt. 117	74
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		zł/szt. 20 603	21 927
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 15	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny		szt. 350	184
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		etaty 4	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		os. 2 000	1 430
liczba osób objętych zadaniem		os. 3 232	3 638
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie		% 0,8	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		zł 165 000	165 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 130	52
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		os. 1 150	241
średnia wartość zasiłku		zł 395	478
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 190	80
średnia wartość wypłaconego zasiłku		zł 324	276
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 61	70
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		% 37,2	47,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego		etat 21,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie		szt./etat 1 882	61
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		szt./etat 150	142
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	289 173	238 180
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	17 35 30 939	17 48 27 320
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	82 100,0	63 73,7
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. %	30 0,9	172 1,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. os. zł/os. %	43 000 51 167 1,0	29 661 51 123 2,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 9	1 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	147 000	1 416
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.	50 6 000	16 5 500
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.	52 547 35	19 252 38
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	6 550
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	% zł	60,3 1 510 000	66,4 666 378
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	8 22 632	6 11 520
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
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 49,2	3 42,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,6	285,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	228 725 1 977	115 324 769
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	260 362 10 156 11	254 615 5 369 11
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> 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 szt./etat	4,0 60	1,5 59
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	16	13
Obsługa prawna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	136	103
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	10 218	7 583
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	13 416	10 028
	zł/rbh	49	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	2 386	2 342
	zł/os.	28 800	14 075
	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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	szt.	2	0
	zł	48 027	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt.	1	2
	zł	152 000	76 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 736 515	6 128 078,48	11,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 427 769	305 365,25	3,6%
Drogi i mosty	8 427 769	305 365,25	3,6%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 358 072	51 513,31	3,8%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod zmodernizowaną ulicę. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w II połowie 2022 r. Zlecono wymianę słupów oświetleniowych na odcinku etapu III ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	15 587	10 200,00	65,4%
Zrealizowano końcowe rozliczenie wybudowanych w 2021 r. dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy zaplanowano w II połowie 2022 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	140 000	0,00	0,0%
Końcowe rozliczenie z deweloperem dotyczące realizacji zadania zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	5 853	534,98	9,1%
Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrówców. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	123 272	36 564,56	29,7%
Wypłacono odszkodowania za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	100 546	0,00	0,0%
Kontynuowano prace związane z podziałem działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z określeniem szczegółowego zakresu inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	174 250	160 995,00	92,4%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przewidzianą do nabycia w celu poszerzenia ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	65 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania zmierzające do przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości przewidzianej na cele rekreacyjne. Pomimo podjętych trzech prób spotkania w sprawie negocjacji żadne nie odbyło się (brak woli po stronie właścicieli). Procedury związane z wyкупem nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 838 494	27 675,00	1,5%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy ul. Farbiarskiej i ul. Gawota. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy łącznika ul. Gajdy i ul. Farbiarskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	500 000	1 960,00	0,4%
Zlecono wykonanie koncepcji budowy dla trzech tras rowerowych w ulicach: Romera - Herbsta, Kiedacza - Nugat, Wilczy Dół. Uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę (przebudowę) drogi rowerowej w Parku Kozłowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejazdu rowerowego w celu utworzenia szlaku, który połączy ul. Relaksową i ul. Dembego. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi rowerowej w ul. Przy Bażantarni (na odcinku ul. Stryeńskich – ul. Telekiego o długości ok. 100 m). Realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowski, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000	6 024,00	3,0%
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie przy ciągach pieszych i rowerowych latarni LED wzbudzanych na czujnik ruchu. Przewiduje się montaż latarni w Parku Romana Kozłowskiego – wzdłuż chodnika i drogi dla rowerów i od wiaduktu Doliny Służewieckiej do południowego krańca Parku (20 latarni) oraz w Parku Przy Bażantarni (wschodnia część) – wzdłuż głównych ciągów spacerowych (20 latarni). Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oświetlenia w Parku Romana Kozłowskiego. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000	4 800,00	0,6%
Zakres zadania obejmuje montaż oświetlenia w parkach i przy ulicach w 18 różnych lokalizacjach wybranych przez mieszkańców. Przewiduje się montaż ok. 150 latarni typu LED. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "projektuj i buduj" oświetlenia w ul. Braci Wagów i w ul. Jaworowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zieleń zamiast betonu	520 504	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie robót budowlanych obejmujących rozpytywanie oraz zagospodarowanie terenu - w lokalizacjach: ul. Dereniowa w rejonie posesji nr 6 i 9, ul. Cynamonowa – rejon przystanku Szolc-Rogozińskiego 01, ul. Cynamonowa w rejonie posesji przy ul. Polinezyjskiej 10a, ul. Kiedacza w rejonie włączenia ul. Kopcińskiego, ul. Kiedacza w rejonie przystanku autobusowego Kopcińskiego 01, ul. Beli Bartoka w rejonie posesji przy ul. Symfonii 5, ul. Romera po zachodniej stronie ronda Geografów oraz ul. Romera w rejonie posesji 4b. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	563 423	5 098,40	0,9%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ul. Arbusowej. Nabyto nieruchomość położoną przy ul. Relaksowej 24 F (dz. ew. nr 84/4 i 84/5 z obrębów 1-11-17). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	40 000	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Lelka i ul. Herbsta planowana jest w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	408 962	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	408 962	0,00	0,0%
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	300 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	108 962	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 871 203	161 484,01	1,1%
Tereny zielone	8 608 573	74 570,00	0,9%
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	271 654	0,00	0,0%
Planowana część nasadzeń niskich na terenach zagospodarowanych w roku ubiegłym (teren zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej) wykonana zostanie po zakończeniu robót prowadzonych przez GDDKiA. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	4 626 919	3 690,00	0,1%
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. Rozpoczęcie robót planowane jest po wydaniu przez Regionalną Dyрекcję Ochrony			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środowiska decyzji dot. zezwolenia na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku R.Kozłowskiego	1 800 000	70 880,00	3,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	1 020 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nieurządzonego terenu we wschodniej części Parku Przy Bażantarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonania fontanny oraz zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy". Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 262 630	86 914,01	1,4%
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 392 398	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Gruchacza - termin realizacji IV kwartał 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 430 227	3 075,00	0,2%
Zrealizowano roboty związane z montażem poidelka wody na Olkówku. Prowadzono analizy możliwości realizacji projektu "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila" w związku z nie wyłonieniem wykonawcy zadania w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery na Ursynowie	164 875	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie skweru przy ul. Pileckiego róg ul. Plaskowickiej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ursynowska ekologia - butelkomaty	862 572	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	559 518	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych wykonania sześciu skwerów położonych na terenach zieleni w następujących lokalizacjach: pomiędzy Al. KEN a ul. Polaka, tereny przy ul. Rabego, ul. Cybisa, ul. Zaruby, ul. Akustycznej, ul. Rytmicznej, ul. Nowoursynowskiej i ul. Relaksowej. Wykonanie robót zaplanowane jest w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	50 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przebudowę rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy poprzez wykonanie niecek retencyjnych i zastawek. W II połowie 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych w zakresie modernizacji rowów: J-3-1, J-3-2 (rejon ul. Zmijewskiej), PS-4, PS-16 (rejon ul. Hołubcowej), PS-7 (rejon ul. Korowodu), PS-3, PS-6 (rejon ul. Farbiarskiej), IV (rejon ul. Hołubcowej), Ps-1c (rejon ul. Poloneza). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Tężnia solankowa na Natolinie	420 000	25 830,00	6,2%
Opracowano dokumentację projektową budowy tężni solankowej na terenie położonym przy Łasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	113 040	0,00	0,0%
Prowadzono analizy związane z określeniem zakresu dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych. Planowane jest utworzenie skwerów przy ulicach: Plaskowickiej i Cynamonowej (dz. ew. nr 7 z obwodu 11029, dz. ew. nr 8/1 z obwodu 11027), Cynamonowej (dz. ew. nr 5/3 z obwodu 11027), Buszyckiej (dz. ew. nr 94/6 z obwodu 10962), Przy Bażantarni i Al. KEN (dz. ew. nr 1/3 i 15/22 z obwodu 11110). Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Plaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	470 000	58 009,01	12,3%
Zakończono prace projektowe utworzenia bazaru "Na dolku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Plaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji. Wystąpiono o wydanie przez GDDKiA uzgodnienia w sprawie zlokalizowania na stropie tunelu POW budynków targowiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	800 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 440 635	5 032 436,40	22,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 440 635	5 032 436,40	22,4%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 100	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	50 700	35 490,00	70,0%
Zakupiono trzy schodolazy dla Szkoły Podstawowej nr 310 oraz Szkoły Podstawowej nr 336. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 138 589	79 801,21	7,0%
Kontynuowano działania związane z zakupem wyposażenia informatycznego - komputerów i laptopów dla szkoły podstawowej. Zlecono wykonanie profilowania terenu zielonego przylegającego do placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 466 604	13 900,00	0,9%
Zawarto umowę na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 340 polegającą na dobudowie do istniejącej sali sportowej budynku sali szermierczej wraz z przebudową infrastruktury technicznej zewnętrznej oraz przebudową stanowiska do skoku w dal z terminem realizacji do 4 maja 2023 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	2 354 560	785 690,55	33,4%
Kontynuowano roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. Prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	1 461 566	228 497,56	15,6%
Zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. Prowadzono działania przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji dachu wraz z wymianą świetlików. <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 Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	4 552 414	3 133 472,52	68,8%
Zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. W zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 zlecono wykonanie modernizacji łazienek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	1 815 000	43 050,00	2,4%
Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji budynku wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	2 108 483	74 046,00	3,5%
Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji części budynku w związku z przejęciem przez Przedszkole Specjalne nr 213 pomieszczeń po Przedszkolu nr 394. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	3 500 000	23 001,00	0,7%
Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynków obiektów edukacyjnych, w tym adaptacji sal lekcyjnych na pracownie naukowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	20 000	10 300,00	51,5%
Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynków edukacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	1 200 000	8 500,00	0,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji szkoły. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę windy i zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele oświatowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	1 225 619	596 687,56	48,7%
Kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. roboty termomodernizacji budynków przedszkoli, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	22 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	300 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	300 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	300 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	300 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	300 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie edukacyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 137 926	5 318,40	0,1%
Pomoc społeczna	4 137 926	5 318,40	0,1%
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	494 470	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryeńskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Kazury. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	3 643 456	5 318,40	0,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie unieważniono ze względu na ceny ofert przekraczające zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 854 366	598 474,42	21,0%
Działalność kulturalna	2 854 366	598 474,42	21,0%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	166 718	117 869,49	70,7%
Prowadzono roboty budowlane związane z przebudową parkingu pomiędzy Urzędem Dzielnicy a Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" dla potrzeb obsługi Centrum. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	607 813	402 825,00	66,3%
Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu. Końcowe rozliczenie robót jest planowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2 000 835	77 779,93	3,9%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano realizatora projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza UCK "Alternatywy". Realizowano działania związane z wyposażaniem obiektu: zamontowano barierki - poręcze ścienne wzdłuż ciągów schodów po obu stronach sali widowiskowej, zakupiono skaner oraz ekran projekcyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Zakup książkomatu wraz z rowerem cargo do dowozu książek	79 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	426 768	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	426 768	0,00	0,0%
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	426 768	0,00	0,0%
W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zlecono wykonanie automatycznych drzwi wejściowych głównego wejścia obiektu Arena Ursynów. Kontynuacja zadania planowana jest w II połowie 2022 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	168 886	25 000,00	14,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	168 886	25 000,00	14,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 000	25 000,00	100,0%
Dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Ursynów zakupiono oprogramowanie do zarządzania postępowaniami administracyjnymi.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	143 886	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji terenu położonego przed budynkiem Urzędu Dzielnicy, obejmującą zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: demontaż płyt betonowych, posadzenie drzew, montaż instalacji nawodnienia oraz zaaranżowanie powierzchni. Realizacja robót zaplanowana jest w II połowie 2022 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			