

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2020 r.***

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Przedszkola specjalne	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	49
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	50
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Edukacja	76
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	102
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	121
	5.1.1. Wydatki bieżące	121
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	122

5.2.1. Wydatki bieżące	122
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
zł							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	111 639 034	97 038 727	27 876 211	44 125 062	50 271 729	86,9	113,9	51,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	92 084 074	92 415 279	21 163 095	37 190 983	32 611 940	100,4	87,7	35,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 554 960	4 623 448	6 713 116	6 934 079	17 659 789	23,6	254,7	382,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	663 792 238	635 001 128	638 930 995	716 201 951	691 006 697	95,7	96,5	108,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	566 122 526	558 808 294	578 845 676	637 811 607	625 953 080	98,7	98,1	112,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	122 227 839	122 144 140	157 232 474	176 586 456	176 582 485	99,9	100,0	144,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	443 894 687	436 664 154	421 613 202	461 225 151	449 370 595	98,4	97,4	102,9
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 837 126	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	97 669 712	76 192 833	60 085 319	78 390 344	65 053 617	78,0	83,0	85,4

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

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **50,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **113,9%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **626,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,0%**, tj. o **67,1 mln zł** (z tego **54,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **65,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **83,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **14,6%**, tj. o **11,1 mln zł**.

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	44 125 062	50 271 729,43	113,9
DOCHODY BIEŻĄCE	37 190 983	32 611 940,08	87,7
DOCHODY WŁASNE	37 190 983	32 611 940,08	87,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 528 912</i>	<i>594 492,92</i>	<i>38,9</i>
Opłaty adiacenckie	28 912	34 768,91	120,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	559 724,01	37,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>17 109 564</i>	<i>9 466 693,03</i>	<i>55,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 469	109 638,60	99,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 679 095	-2 897 906,18	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	12 254 960,61	92,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>18 552 507</i>	<i>22 550 754,13</i>	<i>121,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		3 389,67	-
Pozostałe odsetki	1 903 724	5 224 600,11	274,4
Wpływy z różnych dochodów	13 375 382	14 502 670,79	108,4
Zwroty dotacji	570 324	575 172,20	100,9
Wpływy do wyjaśnienia		-12 520,81	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	225 078	147 454,09	65,5
Mandaty i kary pieniężne	144 614	107 321,80	74,2
Wpływy z różnych opłat	88 350	4 339,91	4,9
Wpływy z usług	1 940 800	1 694 091,24	87,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	304 235	304 235,13	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 934 079	17 659 789,35	254,7
DOCHODY WŁASNE	4 261 195	17 658 995,41	414,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>166 195</i>	<i>166 195,08</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 300	14 300,00	100,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	151 895	151 895,08	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 095 000</i>	<i>17 492 800,33</i>	<i>427,2</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	162 772,09	118,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000	7 877 027,37	1 723,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	9 453 000,87	270,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 672 884	793,94	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 672 884</i>	<i>793,94</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	44 125 062	50 271 729,43	113,9
600	Transport i łączność	2 672 884	2 293,94	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 730 212	47 574 732,13	126,1
750	Administracja publiczna	650 989	541 369,10	83,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 528 912	597 882,59	39,1
758	Różne rozliczenia	30 934	27 263,43	88,1
801	Oświata i wychowanie	653 895	733 557,66	112,2
851	Ochrona zdrowia		241,75	-
852	Pomoc społeczna	381 250	357 563,89	93,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186,13	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	2 481,58	190,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 740	76 213,20	103,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 616	10 000,00	18,7
926	Kultura fizyczna	347 330	347 944,03	100,2

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	716 201 951	691 006 696,86	96,5	454 333 371	432 782 709,59	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 811 607	625 953 079,93	98,1	376 485 681	368 262 688,84	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 254 797	318 783 687,19	96,8	75 042 612	67 667 682,35	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 628 839	250 719 248,67	99,2	35 110 534	34 437 471,27	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 625 958	68 064 438,52	88,8	39 932 078	33 230 211,08	83,2
		Dotacje na zadania bieżące	106 048 803	105 439 730,08	99,4	106 048 803	105 439 730,08	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 313 216	200 909 280,72	99,8	195 264 574	195 140 956,10	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 194 791	820 381,94	68,7	129 692	14 320,31	11,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 390 344	65 053 616,93	83,0	77 847 690	64 520 020,75	82,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02095	Pozostała działalność	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	136,00	45,3	300	136,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 000	281 511,76	88,2	319 000	281 511,76	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 101 194	9 177 337,66	57,0	16 101 194	9 177 337,66	57,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 178 582	6 270 080,62	87,3	7 178 582	6 270 080,62	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 178 582	6 270 080,62	87,3	7 178 582	6 270 080,62	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 625,12	93,8	6 000	5 625,12	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 172 582	6 264 455,50	87,3	7 172 582	6 264 455,50	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 922 612	2 907 257,04	32,6	8 922 612	2 907 257,04	32,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 079 931	2 370 082,79	58,1	4 079 931	2 370 082,79	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 079 931	2 370 082,79	58,1	4 079 931	2 370 082,79	58,1
	60016	Drogi publiczne gminne	11 532 263	6 332 031,06	54,9	11 532 263	6 332 031,06	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 689 582	5 794 856,81	86,6	6 689 582	5 794 856,81	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 689 582	5 794 856,81	86,6	6 689 582	5 794 856,81	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 625,12	93,8	6 000	5 625,12	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 683 582	5 789 231,69	86,6	6 683 582	5 789 231,69	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 842 681	537 174,25	11,1	4 842 681	537 174,25	11,1
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
		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	239 000	227 401,60	95,1	239 000	227 401,60	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 000	227 401,60	95,1	239 000	227 401,60	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 000	227 401,60	95,1	239 000	227 401,60	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000	227 401,60	95,1	239 000	227 401,60	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 336 690	6 536 481,90	89,1	7 336 690	6 536 481,90	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 077 690	6 277 481,90	88,7	7 077 690	6 277 481,90	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 690	6 277 481,90	88,7	7 077 690	6 277 481,90	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 545	57 862,58	85,7	67 545	57 862,58	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 145	6 219 619,32	88,7	7 010 145	6 219 619,32	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 000	259 000,00	100,0	259 000	259 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 336 690	6 536 481,90	89,1	7 336 690	6 536 481,90	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 077 690	6 277 481,90	88,7	7 077 690	6 277 481,90	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 690	6 277 481,90	88,7	7 077 690	6 277 481,90	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 545	57 862,58	85,7	67 545	57 862,58	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010 145	6 219 619,32	88,7	7 010 145	6 219 619,32	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 000	259 000,00	100,0	259 000	259 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	240 000	234 812,90	97,8	240 000	234 812,90	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	234 812,90	97,8	240 000	234 812,90	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	94 812,90	94,8	100 000	94 812,90	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	94 812,90	99,8	95 000	94 812,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	240 000	234 812,90	97,8	240 000	234 812,90	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	234 812,90	97,8	240 000	234 812,90	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	94 812,90	94,8	100 000	94 812,90	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	94 812,90	99,8	95 000	94 812,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
750		Administracja publiczna	45 522 342	43 687 987,15	96,0	39 740 425	38 158 105,19	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 117 342	43 342 026,59	96,1	39 335 425	37 812 144,63	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 322 998	42 578 505,75	96,1	38 545 581	37 052 447,14	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 509 140	35 699 414,97	97,8	31 226 644	30 650 778,07	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 813 858	6 879 090,78	88,0	7 318 937	6 401 669,07	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 330	753 843,29	97,9	765 830	750 019,94	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 014	9 677,55	40,3	24 014	9 677,55	40,3
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 000	345 960,56	85,4	405 000	345 960,56	85,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000	696 962,96	98,2	710 000	696 962,96	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 000	696 962,96	98,2	710 000	696 962,96	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 670	300,00	8,2	3 670	300,00	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 670	300,00	8,2	3 670	300,00	8,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 330	696 662,96	98,6	706 330	696 662,96	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 470 669	37 121 913,58	96,5	38 470 669	37 121 913,58	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 065 669	36 775 953,02	96,6	38 065 669	36 775 953,02	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 982 155	36 712 918,49	96,7	37 982 155	36 712 918,49	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 174 474	30 626 729,73	98,2	31 174 474	30 626 729,73	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 807 681	6 086 188,76	89,4	6 807 681	6 086 188,76	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	53 356,98	89,7	59 500	53 356,98	89,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 014	9 677,55	40,3	24 014	9 677,55	40,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 000	345 960,56	85,4	405 000	345 960,56	85,4
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 448	26 783,44	66,2	40 448	26 783,44	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 448	26 783,44	66,2	40 448	26 783,44	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 448	26 783,44	66,2	40 448	26 783,44	66,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 288	22 626,04	62,4	36 288	22 626,04	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160	4 157,40	99,9	4 160	4 157,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	519 308	312 445,21	60,2	519 308	312 445,21	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 308	312 445,21	60,2	519 308	312 445,21	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 308	312 445,21	60,2	519 308	312 445,21	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	1 422,30	9,0	15 882	1 422,30	9,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 426	311 022,91	61,8	503 426	311 022,91	61,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 781 917	5 529 881,96	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 781 917	5 529 881,96	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 777 417	5 526 058,61	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 282 496	5 048 636,90	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 921	477 421,71	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 823,35	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706 675	633 666,98	89,7	706 675	633 666,98	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 675	633 666,98	89,7	706 675	633 666,98	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 825	241 441,98	99,8	241 825	241 441,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 010	191 628,15	99,8	192 010	191 628,15	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 815	49 813,83	100,0	49 815	49 813,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 850	392 225,00	84,4	464 850	392 225,00	84,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	701 675	628 666,98	89,6	701 675	628 666,98	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 675	628 666,98	89,6	701 675	628 666,98	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 825	236 441,98	99,8	236 825	236 441,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 010	186 628,15	99,8	187 010	186 628,15	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 815	49 813,83	100,0	49 815	49 813,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 850	392 225,00	84,4	464 850	392 225,00	84,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	351 529 987	343 767 580,89	97,8	135 545 613	130 382 086,46	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 031 739	299 272 799,85	98,8	87 590 019	86 420 901,60	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 568 965	214 895 243,59	98,8	3 568 715	3 078 514,86	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 621 010	181 164 389,95	99,7	23 760	20 843,46	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 947 955	33 730 853,64	93,8	3 544 955	3 057 671,40	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	83 915 626	83 337 743,98	99,3	83 915 626	83 337 743,98	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 048 779	901 386,66	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	498 369	138 425,62	27,8	105 678	4 642,76	4,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 498 248	44 494 781,04	91,7	47 955 594	43 961 184,86	91,7
	80101	Szkoły podstawowe	178 372 449	173 580 624,27	97,3	68 488 553	64 297 502,05	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 336 855	129 540 475,51	99,4	20 532 959	20 336 317,19	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 374 601	110 669 787,69	99,4	1 818 980	1 711 074,80	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 711 225	92 662 610,47	99,9	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 663 376	18 007 177,22	96,5	1 812 980	1 705 074,80	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 713 979	18 625 242,39	99,5	18 713 979	18 625 242,39	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 275	245 445,43	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 035 594	44 040 148,76	91,7	47 955 594	43 961 184,86	91,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 375 772	3 350 334,49	99,2	908 252	897 517,48	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 375 772	3 350 334,49	99,2	908 252	897 517,48	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 420	2 448 087,01	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 578	2 113 306,86	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 842	334 780,15	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	908 252	897 517,48	98,8	908 252	897 517,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 730,00	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	100 280 261	99 450 591,17	99,2	37 055 807	36 705 741,97	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 881 607	99 059 958,89	99,2	37 055 807	36 705 741,97	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 409 208	62 857 780,81	99,1	667 527	585 761,84	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 949 675	53 618 867,53	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 459 533	9 238 913,28	97,7	667 527	585 761,84	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	36 388 280	36 119 980,13	99,3	36 388 280	36 119 980,13	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 119	82 197,95	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	398 654	390 632,28	98,0		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	3 900 298	3 898 469,82	100,0	30 373	30 372,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 851 298	3 849 469,82	100,0	30 373	30 372,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 845 498	3 843 669,82	100,0	30 373	30 372,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 931	3 587 160,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 567	256 508,86	99,6	30 373	30 372,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 000	49 000,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	816 321	791 329,76	96,9	816 321	791 329,76	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 321	791 329,76	96,9	816 321	791 329,76	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	816 321	791 329,76	96,9	816 321	791 329,76	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	23 195 577	23 091 191,56	99,5	7 414 339	7 367 245,93	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 180 577	23 076 191,56	99,5	7 414 339	7 367 245,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 827 228	15 769 840,63	99,6	82 690	82 595,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 659 464	13 652 505,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 167 764	2 117 335,21	97,7	82 690	82 595,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 331 649	7 284 650,93	99,4	7 331 649	7 284 650,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	21 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	481 666	470 285,70	97,6	193 201	193 200,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 666	470 285,70	97,6	193 201	193 200,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 666	470 285,70	97,6	193 201	193 200,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 666	470 285,70	97,6	193 201	193 200,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 806	702 493,65	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 806	702 493,65	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 806	702 493,65	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 622	634 405,04	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 184	68 088,61	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 600 136	9 543 383,25	99,4	7 353 398	7 317 550,96	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600 136	9 543 383,25	99,4	7 353 398	7 317 550,96	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 953	2 222 047,56	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 716	2 108 368,40	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 237	113 679,16	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 353 398	7 317 550,96	99,5	7 353 398	7 317 550,96	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 785	3 784,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 419 333	22 379 573,80	99,8	9 497 519	9 486 232,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 419 333	22 379 573,80	99,8	9 497 519	9 486 232,81	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 921 814	12 893 340,99	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 392 262	12 365 977,10	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 552	527 363,89	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	9 497 519	9 486 232,81	99,9	9 497 519	9 486 232,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 178 070	2 171 004,79	99,7	2 071 970	2 068 864,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 070	2 171 004,79	99,7	2 071 970	2 068 864,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 100	102 140,37	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 100	102 140,37	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	2 071 970	2 068 864,42	99,9	2 071 970	2 068 864,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 423 020	1 360 241,84	95,6	266 153	254 591,90	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 020	1 360 241,84	95,6	266 153	254 591,90	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 027	1 107 693,40	95,6	2 160	2 043,46	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 266,72	97,5	2 160	2 043,46	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 627	1 102 426,68	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące	263 993	252 548,44	95,7	263 993	252 548,44	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 858 013	2 242 964,42	58,1	534 462	236 843,43	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 858 013	2 242 964,42	58,1	534 462	236 843,43	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 394 644	1 352 617,65	56,5	143 784	18 008,07	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 037	313 781,08	97,1	15 600	12 800,00	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 071 607	1 038 836,57	50,1	128 184	5 208,07	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	214 192,60	75,2	285 000	214 192,60	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000	537 728,55	79,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	498 369	138 425,62	27,8	105 678	4 642,76	4,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 769 780	1 656 770,35	93,6	1 757 847	1 644 852,55	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 769 780	1 656 770,35	93,6	1 757 847	1 644 852,55	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 780	425 840,35	79,6	522 847	413 922,55	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 205	176 918,73	85,8	195 937	166 665,73	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 575	248 921,62	75,8	326 910	247 256,82	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 230 930,00	99,7	1 235 000	1 230 930,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 757 847	1 644 852,55	93,6	1 757 847	1 644 852,55	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 847	1 644 852,55	93,6	1 757 847	1 644 852,55	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 847	413 922,55	79,2	522 847	413 922,55	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 937	166 665,73	85,1	195 937	166 665,73	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 910	247 256,82	75,6	326 910	247 256,82	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 230 930,00	99,7	1 235 000	1 230 930,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 933	11 917,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 933	11 917,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 933	11 917,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 268	10 253,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665	1 664,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 589 331	19 387 992,93	99,0	2 477 622	2 290 014,40	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 489 331	19 366 467,93	99,4	2 377 622	2 268 489,40	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 048 009	12 955 187,65	99,3	303 578	221 289,75	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 865 975	10 863 608,62	100,0	88	87,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 034	2 091 579,03	95,9	303 490	221 202,70	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 274 640	1 274 640,00	100,0	1 274 640	1 274 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166 682	5 136 640,28	99,4	799 404	772 559,65	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	21 525,00	21,5	100 000	21 525,00	21,5
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000	21 525,00	21,5	100 000	21 525,00	21,5
		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	100 000	21 525,00	21,5	100 000	21 525,00	21,5
	85203	Ośrodki wsparcia	2 243 003	2 241 202,42	99,9	850 000	850 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 003	2 241 202,42	99,9	850 000	850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 393 003	1 391 202,42	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 010	1 064 139,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 993	327 062,43	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	43 500,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	43 500,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 335	78 277,84	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 335	78 277,84	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 335	78 277,84	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 335	78 277,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 890 566	2 886 988,46	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 566	2 886 988,46	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 244	24 936,62	88,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 244	24 936,62	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 862 322	2 862 051,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	799 492	772 646,70	96,6	799 492	772 646,70	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 492	772 646,70	96,6	799 492	772 646,70	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88	87,05	98,9	88	87,05	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88	87,05	98,9	88	87,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 404	772 559,65	96,6	799 404	772 559,65	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	960 291	957 443,51	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 291	957 443,51	99,7			
		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	960 291	957 443,51	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 193 403	11 190 114,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 193 403	11 190 114,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 130 703	11 127 488,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 607	9 725 111,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 096	1 402 376,92	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 700	62 626,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 346	5 345,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 346	5 345,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 346	5 345,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 346	5 345,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	474 765	474 759,28	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 765	474 759,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 765	474 759,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 200	7 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	7 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	793 430	708 989,62	89,4	686 130	603 842,70	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 430	708 989,62	89,4	686 130	603 842,70	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 790	326 349,62	79,4	303 490	221 202,70	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 270	74 270,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 520	252 079,62	74,9	303 490	221 202,70	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	382 640	382 640,00	100,0	382 640	382 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 797	959 989,29	99,9	221 665	221 665,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 797	959 989,29	99,9	221 665	221 665,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 889	83 860,52	100,0	29 165	29 165,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 889	83 860,52	100,0	29 165	29 165,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	192 500,00	100,0	192 500	192 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 350,00	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	672 408	672 278,77	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	960 797	959 989,29	99,9	221 665	221 665,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 797	959 989,29	99,9	221 665	221 665,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 889	83 860,52	100,0	29 165	29 165,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 889	83 860,52	100,0	29 165	29 165,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	192 500,00	100,0	192 500	192 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 350,00	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	672 408	672 278,77	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 723 334	21 907 246,76	96,4	958 566	921 570,48	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 723 334	21 907 246,76	96,4	958 566	921 570,48	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 575 467	20 900 109,16	96,9	423 000	398 332,86	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 764 409	19 204 748,43	97,2	391 785	378 697,86	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 058	1 695 360,73	93,6	31 215	19 635,00	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	425 537	417 487,87	98,1	425 537	417 487,87	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 330	589 649,73	81,6	110 029	105 749,75	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	14 146 343	13 868 687,76	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 146 343	13 868 687,76	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 116 023	13 838 892,26	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 297 458	13 032 753,51	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 565	806 138,75	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 320	29 795,50	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 535	865 464,56	97,2	395 337	387 287,87	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 535	865 464,56	97,2	395 337	387 287,87	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 898	476 876,69	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 330	438 345,16	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 568	38 531,53	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	395 337	387 287,87	98,0	395 337	387 287,87	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 329 734	6 052 578,37	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 329 734	6 052 578,37	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 318 234	6 041 078,37	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 070	5 311 939,35	95,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 164	729 139,02	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	541 985	459 334,79	84,8	421 985	408 897,86	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 985	459 334,79	84,8	421 985	408 897,86	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 785	429 134,79	83,9	391 785	378 697,86	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 785	378 697,86	96,7	391 785	378 697,86	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	50 436,93	42,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 200	30 200,00	100,0	30 200	30 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	534 985	413 333,09	77,3	110 029	105 749,75	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 985	413 333,09	77,3	110 029	105 749,75	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 985	413 318,09	77,3	110 029	105 749,75	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 225	112 901,96	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 225	112 901,96	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 225	112 901,96	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 385	51 729,50	73,5	31 215	19 635,00	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 385	51 729,50	73,5	31 215	19 635,00	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 385	51 729,50	73,5	31 215	19 635,00	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 385	51 729,50	73,5	31 215	19 635,00	62,9
		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	96 142	83 216,73	86,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 142	83 216,73	86,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 142	62 382,55	95,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 766	43 012,55	94,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 376	19 370,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	20 834,18	67,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	198 080 494	197 467 049,10	99,7	197 605 747	196 992 335,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 769 360	196 753 233,54	100,0	196 294 613	196 278 519,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641 115	3 629 047,78	99,7	3 170 152	3 158 117,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 929	3 236 744,13	99,7	2 857 149	2 846 975,26	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 186	392 303,65	99,5	313 003	311 142,54	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 128 245	193 124 185,76	100,0	193 124 461	193 120 401,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 311 134	713 815,56	54,4	1 311 134	713 815,56	54,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 586 456	176 582 485,38	100,0	176 586 456	176 582 485,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 586 456	176 582 485,38	100,0	176 586 456	176 582 485,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 008	1 444 525,69	99,8	1 448 008	1 444 525,69	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 008	1 294 528,15	99,7	1 298 008	1 294 528,15	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 997,54	100,0	150 000	149 997,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 138 448	175 137 959,69	100,0	175 138 448	175 137 959,69	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 119 240	14 108 977,78	99,9	14 119 240	14 108 977,78	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 119 240	14 108 977,78	99,9	14 119 240	14 108 977,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 678	1 373 986,11	99,5	1 380 678	1 373 986,11	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 678	1 373 986,11	99,5	1 380 678	1 373 986,11	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 738 562	12 734 991,67	100,0	12 738 562	12 734 991,67	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	5 897 115	5 897 079,38	100,0	5 422 368	5 422 365,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 897 115	5 897 079,38	100,0	5 422 368	5 422 365,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 880	645 844,98	100,0	174 917	174 915,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 697	564 683,87	100,0	174 917	174 915,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 183	81 161,11	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 251 235	5 251 234,40	100,0	5 247 451	5 247 450,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 311 134	713 815,56	54,4	1 311 134	713 815,56	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 311 134	713 815,56	54,4	1 311 134	713 815,56	54,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	163 003	161 145,00	98,9	163 003	161 145,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 003	161 145,00	98,9	163 003	161 145,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 003	161 145,00	98,9	163 003	161 145,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 003	161 145,00	98,9	163 003	161 145,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 951 662	7 141 479,47	71,8	9 951 662	7 141 479,47	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 612 338	4 559 248,29	81,2	5 612 338	4 559 248,29	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 612 338	4 559 248,29	81,2	5 612 338	4 559 248,29	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360	358,92	99,7	360	358,92	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 611 978	4 558 889,37	81,2	5 611 978	4 558 889,37	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 339 324	2 582 231,18	59,5	4 339 324	2 582 231,18	59,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	986 907	803 118,16	81,4	986 907	803 118,16	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 488	314 223,24	78,7	399 488	314 223,24	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 488	314 223,24	78,7	399 488	314 223,24	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 488	314 223,24	78,7	399 488	314 223,24	78,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	587 419	488 894,92	83,2	587 419	488 894,92	83,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	756 400	705 223,45	93,2	756 400	705 223,45	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 400	705 223,45	93,2	756 400	705 223,45	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 400	705 223,45	93,2	756 400	705 223,45	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 400	705 223,45	93,2	756 400	705 223,45	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 188 448	2 534 258,79	79,5	3 188 448	2 534 258,79	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 903	1 698 596,61	83,1	2 042 903	1 698 596,61	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 903	1 698 596,61	83,1	2 042 903	1 698 596,61	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 042 903	1 698 596,61	83,1	2 042 903	1 698 596,61	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 145 545	835 662,18	72,9	1 145 545	835 662,18	72,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 155	655 880,23	66,0	993 155	655 880,23	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 572	308 504,29	85,6	360 572	308 504,29	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 572	308 504,29	85,6	360 572	308 504,29	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 572	308 504,29	85,6	360 572	308 504,29	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	632 583	347 375,94	54,9	632 583	347 375,94	54,9
	90095	Pozostała działalność	4 026 752	2 442 998,84	60,7	4 026 752	2 442 998,84	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 052 975	1 532 700,70	74,7	2 052 975	1 532 700,70	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 052 975	1 532 700,70	74,7	2 052 975	1 532 700,70	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360	358,92	99,7	360	358,92	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 052 615	1 532 341,78	74,7	2 052 615	1 532 341,78	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 973 777	910 298,14	46,1	1 973 777	910 298,14	46,1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 671 101	23 841 185,49	92,9	25 671 101	23 841 185,49	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 165 526	10 160 993,32	91,0	11 165 526	10 160 993,32	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 942 526	938 353,32	48,3	1 942 526	938 353,32	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489	2 037,44	37,1	5 489	2 037,44	37,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 037	936 315,88	48,3	1 937 037	936 315,88	48,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 223 000	9 222 640,00	100,0	9 223 000	9 222 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 505 575	13 680 192,17	94,3	14 505 575	13 680 192,17	94,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 034 526	1 030 163,32	50,6	2 034 526	1 030 163,32	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 526	1 030 163,32	50,6	2 034 526	1 030 163,32	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 934 526	930 523,32	48,1	1 934 526	930 523,32	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489	2 037,44	37,1	5 489	2 037,44	37,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 929 037	928 485,88	48,1	1 929 037	928 485,88	48,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	99 640,00	99,6	100 000	99 640,00	99,6
		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	16 428 575	15 603 192,17	95,0	16 428 575	15 603 192,17	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 505 575	13 680 192,17	94,3	14 505 575	13 680 192,17	94,3
	92116	Biblioteki	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 419	3 403 436,34	89,6	3 800 419	3 403 436,34	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	11 882 618	10 905 806,51	91,8	11 882 618	10 905 806,51	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 833 167	10 856 952,13	91,8	11 833 167	10 856 952,13	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 667	1 233 163,90	56,3	2 190 667	1 233 163,90	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 767	115 911,63	83,5	138 767	115 911,63	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 900	1 117 252,27	54,4	2 051 900	1 117 252,27	54,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 642 500	9 623 788,23	99,8	9 642 500	9 623 788,23	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 451	48 854,38	98,8	49 451	48 854,38	98,8
	92601	Obiekty sportowe	1 886 138	1 019 123,29	54,0	1 886 138	1 019 123,29	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 687	970 268,91	52,8	1 836 687	970 268,91	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 836 687	970 268,91	52,8	1 836 687	970 268,91	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 306	48 899,31	79,8	61 306	48 899,31	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 381	921 369,60	51,9	1 775 381	921 369,60	51,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 451	48 854,38	98,8	49 451	48 854,38	98,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 280 780	1 170 983,22	91,4	1 280 780	1 170 983,22	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 780	1 170 983,22	91,4	1 280 780	1 170 983,22	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 980	262 894,99	74,3	353 980	262 894,99	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 461	67 012,32	86,5	77 461	67 012,32	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 519	195 882,67	70,8	276 519	195 882,67	70,8
		Dotacje na zadania bieżące	926 800	908 088,23	98,0	926 800	908 088,23	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				78 390 344	65 053 616,93	83,0
600		Transport i łączność				8 922 612	2 907 257,04	32,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 079 931	2 370 082,79	58,1
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	3 886 250	2 345 788,79	60,4
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	160 854	24 294,00	15,1
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	32 827	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 842 681	537 174,25	11,1
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	681 411	246 514,21	36,2
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2020	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	2 257 050	724,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	7 774	0,00	0,0
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	947 613	281 809,60	29,7
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	371 066	69,94	0,0
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	158 049	7 933,50	5,0
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	79 704	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu 1-11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	123	123,00	100,0
		Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	123	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	130 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	165 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				259 000	259 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				259 000	259 000,00	100,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz.ew. nr 60 z obrębu 1-10-05	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	259 000	259 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				405 000	345 960,56	85,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				405 000	345 960,56	85,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	405 000	345 960,56	85,4
801		Oświata i wychowanie				48 498 248	44 494 781,04	91,7
	80101	Szkoły podstawowe				48 035 594	44 040 148,76	91,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2020	80 000	78 963,90	98,7
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	208 221	204 930,81	98,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	150 000	148 916,97	99,3
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	38 529 922	35 682 110,81	92,6
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	66 604	0,00	0,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	3 147 269	3 146 912,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 554 175	1 480 948,25	58,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 918 594	1 917 496,08	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsztelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 259 650	1 258 806,39	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	121 159	121 063,15	99,9
	80104	Przedszkola				398 654	390 632,28	98,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	398 654	390 632,28	98,0
	80105	Przedszkola specjalne				49 000	49 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2020	49 000	49 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				15 000	15 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2020	15 000	15 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				100 000	21 525,00	21,5
	85202	Domy pomocy społecznej				100 000	21 525,00	21,5
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	100 000	21 525,00	21,5
855		Rodzina				1 311 134	713 815,56	54,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 311 134	713 815,56	54,4
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 311 134	713 815,56	54,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 339 324	2 582 231,18	59,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				587 419	488 894,92	83,2
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	587 419	488 894,92	83,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 145 545	835 662,18	72,9
		Realizacja projektu "Tętnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	122 645	122 609,99	100,0
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olków - Park Romana Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	227 900	208 984,24	91,7
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	765 000	492 505,95	64,4
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	30 000	11 562,00	38,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				632 583	347 375,94	54,9
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	236 583	20 783,88	8,8
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	396 000	326 592,06	82,5
	90095	Pozostała działalność				1 973 777	910 298,14	46,1
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	83 195	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	32 088	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	43 105	43 105,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	1 476 944	694 393,14	47,0
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	238 445	73 570,00	30,9
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	100 000	99 230,00	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 505 575	13 680 192,17	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 505 575	13 680 192,17	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	14 470 575	13 645 328,47	94,3
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	35 000	34 863,70	99,6
926		Kultura fizyczna				49 451	48 854,38	98,8
	92601	Obiekty sportowe				49 451	48 854,38	98,8
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	11 000	11 000,00	100,0
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	38 451	37 854,38	98,4

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 357 700	14 042 427,93	97,8
I	Przychody		14 357 700	14 039 451,01	97,8
	1	własne	5 642 000	5 323 751,01	94,4
	2	dotacje	8 715 700	8 715 700,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	2 976,92	
C	SUMA [A+B]		14 657 700	14 342 427,93	97,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 357 700	13 731 530,55	95,6
I	Bieżące		14 345 700	13 197 233,97	92,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 595 000	7 962 819,39	92,6
	2	wydatki rzeczowe	5 750 700	5 234 414,58	91,0
II	Inwestycyjne		12 000	11 920,71	99,3
III	Inne zmniejszenia		0	522 375,87	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			310 897,38	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		14 657 700	14 342 427,93	97,8

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	262 272,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 316 131	8 937 158,41	35,3
Suma bilansowa (I + II)		25 316 131	9 199 430,93	36,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 316 131	8 667 320,77	34,2
1	Bieżące	25 186 131	8 622 793,56	34,2
2	Inwestycyjne	130 000	44 527,21	34,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	532 110,16	
Suma bilansowa (III + IV)		25 316 131	9 199 430,93	36,3

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	114 594,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 316 120	3 861 815,49	27,0
Suma bilansowa (I + II)		14 316 120	3 976 409,51	27,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 316 120	3 763 711,34	26,3
1	Bieżące	14 216 120	3 719 184,13	26,2
2	Inwestycyjne	100 000	44 527,21	44,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	212 698,17	
Suma bilansowa (III + IV)		14 316 120	3 976 409,51	27,8

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	146 628,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 375 161	4 468 118,76	47,7
Suma bilansowa (I + II)		9 375 161	4 614 747,45	49,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 375 161	4 334 422,18	46,2
1	Bieżące	9 375 161	4 334 422,18	46,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	280 325,27	
Suma bilansowa (III + IV)		9 375 161	4 614 747,45	49,2

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	10,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 050	51 625,91	43,4
Suma bilansowa (I + II)		119 050	51 636,20	43,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050	51 636,19	43,4
1	Bieżące	119 050	51 636,19	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,01	
Suma bilansowa (III + IV)		119 050	51 636,20	43,4

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 039,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 505 800	555 598,25	36,9
Suma bilansowa (I + II)		1 505 800	556 637,77	37,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 505 800	517 551,06	34,4
1	Bieżące	1 475 800	517 551,06	35,1
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 086,71	
Suma bilansowa (III + IV)		1 505 800	556 637,77	37,0

Zestawienie nr XII/5

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,57	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	320,02	4,3
Suma bilansowa (I + II)			7 500	320,59	4,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	320,59	4,3
	1	Bieżące	7 500	320,59	4,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			7 500	320,59	4,3

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

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	92 800	92 812,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 300	42 302,19	100,0
1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
C	Przychody ogółem	2 790 000	2 637 554,01	94,5
I	Przychody własne	340 000	178 852,74	52,6
1	wpływy z działalności	170 000	95 235,41	56,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	83 617,33	49,2
II	Dotacje	1 998 000	1 997 473,13	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 823 000	1 823 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 000	74 473,13	99,3
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	452 000	461 228,14	102,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 739 500	2 587 044,07	94,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 790 000	2 636 945,45	94,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 000	1 545 295,49	95,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000	1 072 965,17	96,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 000	267 203,10	97,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	205 127,22	89,2
II	Zakup towarów i usług	694 000	617 746,80	89,0
1	materiały i paliwa	138 000	123 139,99	89,2
2	energia	80 000	57 980,17	72,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	476 000	436 626,64	91,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	478 000	473 903,16	99,14
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 722	36 721,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 785	66 785,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
H	SUMA [E-F+G]	2 820 063	2 667 009,79	94,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		110 895	110 617,30	99,7
1	środki własne	15 895	15 868,31	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	35 000	34 863,70	99,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	60 000	59 885,29	99,8
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 813	21 812,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	186 951	186 950,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
C	Przychody ogółem	7 404 000	7 409 050,84	100,1
I	Przychody własne	3 000	934,49	31,1
1	wpływy z działalności	3 000	934,49	31,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 270 000	7 270 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 200 000	7 200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	70 000	70 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	131 000	138 116,35	105,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 569 138	7 574 188,40	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 404 000	7 398 422,34	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272 515	5 272 501,85	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 820	4 427 819,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	805 995	805 982,38	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 252 485	1 247 426,72	99,6
1	materiały i paliwa	160 400	160 356,36	100,0
2	energia	161 065	158 213,77	98,2
3	remonty	31 020	31 004,61	100,0
4	usługi pozostałe	900 000	897 851,98	99,8
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	879 000	878 493,77	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	143 253	142 252,70	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 575	13 574,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 274 322	7 269 744,26	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000	84 405,82	99,3
1	środki własne	85 000	84 405,82	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	73,50	96,7

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	637 811 607	625 953 079,93	98,1	78 390 344	65 053 616,93	83,0	716 201 951	691 006 696,86	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 578 872	4 275 607,47	93,4	9 555 195	3 254 632,98	34,1	14 134 067	7 530 240,45	53,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 054 549	6 258 325,67	88,7	259 000	259 000,00	100,0	7 313 549	6 517 325,67	89,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 340 408	10 247 444,92	83,0	3 706 741	2 234 855,24	60,3	16 047 149	12 482 300,16	77,8
EDUKACJA	331 188 280	326 372 565,16	98,5	48 498 248	44 494 781,04	91,7	379 686 528	370 867 346,20	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	217 470 776	217 208 372,53	99,9	1 411 134	735 340,56	52,1	218 881 910	217 943 713,09	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 165 526	10 160 993,32	91,0	14 505 575	13 680 192,17	94,3	25 671 101	23 841 185,49	92,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 811 782	10 836 313,10	91,7	49 451	48 854,38	98,8	11 861 233	10 885 167,48	91,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	534 308	318 656,55	59,6				534 308	318 656,55	59,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 413 803	40 072 369,34	96,8	405 000	345 960,56	85,4	41 818 803	40 418 329,90	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 303	202 431,87	79,9	0			253 303	202 431,87	79,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	637 811 607	625 953 079,93	98,1	376 485 681	368 262 688,84	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 578 872	4 275 607,47	93,4	4 578 872	4 275 607,47	93,4
Drogi i mosty	4 578 872	4 275 607,47	93,4	4 578 872	4 275 607,47	93,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 979 300</i>	<i>3 739 701,58</i>	<i>94,0</i>	<i>3 979 300</i>	<i>3 739 701,58</i>	<i>94,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 729 300	3 491 879,37	93,6	3 729 300	3 491 879,37	93,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	247 822,21	99,1	250 000	247 822,21	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>360 572</i>	<i>308 504,29</i>	<i>85,6</i>	<i>360 572</i>	<i>308 504,29</i>	<i>85,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	360 572	308 504,29	85,6	360 572	308 504,29	85,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>239 000</i>	<i>227 401,60</i>	<i>95,1</i>	<i>239 000</i>	<i>227 401,60</i>	<i>95,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 054 549	6 258 325,67	88,7	7 054 549	6 258 325,67	88,7
Gospodarka przestrzenna	2 477 636	2 477 634,41	100,0	2 477 636	2 477 634,41	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 477 636</i>	<i>2 477 634,41</i>	<i>100,0</i>	<i>2 477 636</i>	<i>2 477 634,41</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 042 878	3 449 735,00	85,3	4 042 878	3 449 735,00	85,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 799 875</i>	<i>2 404 696,12</i>	<i>85,9</i>	<i>2 799 875</i>	<i>2 404 696,12</i>	<i>85,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 225 968</i>	<i>1 028 004,00</i>	<i>83,9</i>	<i>1 225 968</i>	<i>1 028 004,00</i>	<i>83,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>16 458</i>	<i>16 457,88</i>	<i>100,0</i>	<i>16 458</i>	<i>16 457,88</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>577</i>	<i>577,00</i>	<i>100,0</i>	<i>577</i>	<i>577,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	142 500	81 690,36	57,3	142 500	81 690,36	57,3
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>142 500</i>	<i>81 690,36</i>	<i>57,3</i>	<i>142 500</i>	<i>81 690,36</i>	<i>57,3</i>
Pozostały zasób komunalny	391 535	249 265,90	63,7	391 535	249 265,90	63,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>9 405</i>	<i>7 933,87</i>	<i>84,4</i>	<i>9 405</i>	<i>7 933,87</i>	<i>84,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>382 130</i>	<i>241 332,03</i>	<i>63,2</i>	<i>382 130</i>	<i>241 332,03</i>	<i>63,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 340 408	10 247 444,92	83,0	12 340 408	10 247 444,92	83,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 931 952	1 474 385,04	76,3	1 931 952	1 474 385,04	76,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>790 502</i>	<i>425 275,16</i>	<i>53,8</i>	<i>790 502</i>	<i>425 275,16</i>	<i>53,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	541 502	220 917,06	40,8	541 502	220 917,06	40,8
Letnie oczyszczanie ulic	249 000	204 358,10	82,1	249 000	204 358,10	82,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>2 217,15</i>	<i>31,7</i>	<i>7 000</i>	<i>2 217,15</i>	<i>31,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>664 400</i>	<i>660 170,20</i>	<i>99,4</i>	<i>664 400</i>	<i>660 170,20</i>	<i>99,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>85 000</i>	<i>42 836,10</i>	<i>50,4</i>	<i>85 000</i>	<i>42 836,10</i>	<i>50,4</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	385 050	343 886,43	89,3	385 050	343 886,43	89,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 488	595 735,00	82,9	718 488	595 735,00	82,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>413 216</i>	<i>368 874,89</i>	<i>89,3</i>	<i>413 216</i>	<i>368 874,89</i>	<i>89,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>305 272</i>	<i>226 860,11</i>	<i>74,3</i>	<i>305 272</i>	<i>226 860,11</i>	<i>74,3</i>
Tereny zielone	8 013 402	6 979 871,23	87,1	8 013 402	6 979 871,23	87,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 908 400</i>	<i>1 603 972,71</i>	<i>84,0</i>	<i>1 908 400</i>	<i>1 603 972,71</i>	<i>84,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 169 780</i>	<i>1 877 702,28</i>	<i>86,5</i>	<i>2 169 780</i>	<i>1 877 702,28</i>	<i>86,5</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 800 419</i>	<i>3 403 436,34</i>	<i>89,6</i>	<i>3 800 419</i>	<i>3 403 436,34</i>	<i>89,6</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>136,00</i>	<i>45,3</i>	<i>300</i>	<i>136,00</i>	<i>45,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>134 503</i>	<i>94 623,90</i>	<i>70,4</i>	<i>134 503</i>	<i>94 623,90</i>	<i>70,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 676 566	1 197 453,65	71,4	1 676 566	1 197 453,65	71,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 651 208	1 175 855,35	71,2	1 651 208	1 175 855,35	71,2
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	8 641	8 639,38	100,0	8 641	8 639,38	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	16 717	12 958,92	77,5	16 717	12 958,92	77,5
EDUKACJA	331 188 280	326 372 565,16	98,5	88 546 425	87 340 428,62	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	319 718 378	317 015 192,25	99,2	87 255 533	86 376 102,18	99,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	97 611 545	96 789 531,85	99,2	37 274 601	36 912 293,89	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 406 944	59 878 221,96	99,1	70 000	984,00	1,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 204 601	36 911 309,89	99,2	37 204 601	36 911 309,89	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 842 798	3 840 970,48	100,0	30 373	30 372,98	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 842 798	3 840 970,48	100,0	30 373	30 372,98	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 366 512	3 342 454,46	99,3	908 252	897 517,48	98,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 458 260	2 444 936,98	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	908 252	897 517,48	98,8	908 252	897 517,48	98,8
Prowadzenie szkół podstawowych	124 619 730	123 928 938,80	99,4	18 931 721	18 742 143,40	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 905 751	105 303 696,41	99,4	217 742	116 901,01	53,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 713 979	18 625 242,39	99,5	18 713 979	18 625 242,39	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 666 027	22 561 937,82	99,5	7 331 649	7 284 650,93	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 334 378	15 277 286,89	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 331 649	7 284 650,93	99,4	7 331 649	7 284 650,93	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 305 904	6 029 847,48	95,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 146 063	13 868 407,76	98,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 157 554	8 050 489,68	98,7	2 281 455	2 261 546,63	99,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	872 480	855 219,98	98,0			
Dowożenie uczniów do szkół	630 000	455 458,31	72,3	630 000	455 458,31	72,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	708 806	697 900,05	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 535	865 464,56	97,2	395 337	387 287,87	98,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 197 539	34 093 961,84	99,7	18 922 887	18 872 648,19	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 274 652	15 221 313,65	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 922 887	18 872 648,19	99,7	18 922 887	18 872 648,19	99,7
Prowadzenie szkół policealnych	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	285 265	279 634,06	98,0	285 265	279 634,06	98,0
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 417 620	1 354 975,12	95,6	263 993	252 548,44	95,7
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 153 627	1 102 426,68	95,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	263 993	252 548,44	95,7	263 993	252 548,44	95,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 469 902	9 357 372,91	81,6	1 290 892	964 326,44	74,7
Zarządzanie finansami oświaty	5 773 501	5 523 606,72	95,7			
Zarządzanie finansami oświaty	5 773 501	5 523 606,72	95,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 300	13 008,49	79,8	16 300	13 008,49	79,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	552 051	522 015,20	94,6	224 416	212 835,40	94,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	839 013	839 013,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	347 133	341 034,76	98,2	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	57 473	37 507,84	65,3	5 000	4 999,58	100,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	541 985	459 334,79	84,8	421 985	408 897,86	96,9
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	648 210	526 235,05	81,2	110 029	105 749,75	96,1
Stypendia za wyniki w nauce	113 225	112 901,96	99,7			
Stypendia socjalne	188 300	175 491,52	93,2	93 564	91 141,61	97,4
Dożywianie uczniów	319 095	212 538,63	66,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	27 590	25 302,94	91,7	16 465	14 608,14	88,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 618 296	322 861,73	20,0	228 162	4 642,76	2,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 119 927	184 436,11	16,5	122 484	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	498 369	138 425,62	27,8	105 678	4 642,76	4,4
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>1 075 940</i>	<i>772 755,33</i>	<i>71,8</i>	<i>285 000</i>	<i>214 192,60</i>	<i>75,2</i>
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	217 470 776	217 208 372,53	99,9	198 786 705	198 550 117,98	99,9
Programy zdrowotne	2 291 189	2 159 565,77	94,3	1 892 456	1 772 062,86	93,6
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 757 847</i>	<i>1 644 852,55</i>	<i>93,6</i>	<i>1 757 847</i>	<i>1 644 852,55</i>	<i>93,6</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 757 847	1 644 852,55	93,6	1 757 847	1 644 852,55	93,6
<i>Działania epidemiczne</i>	<i>533 342</i>	<i>514 713,22</i>	<i>96,5</i>	<i>134 609</i>	<i>127 210,31</i>	<i>94,5</i>
Pomoc społeczna	17 316 474	17 226 006,27	99,5	1 807 381	1 725 093,70	95,4
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>12 932</i>	<i>12 931,60</i>	<i>100,0</i>	<i>7 586</i>	<i>7 586,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>684 408</i>	<i>683 628,77</i>	<i>99,9</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	684 408	683 628,77	99,9			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>11 148 403</i>	<i>11 145 114,50</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 237 003</i>	<i>2 235 202,42</i>	<i>99,9</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>474 747</i>	<i>474 713,98</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 113 319</i>	<i>1 028 850,14</i>	<i>92,4</i>	<i>949 795</i>	<i>867 507,70</i>	<i>91,3</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 638 462</i>	<i>1 638 364,86</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	791 275	791 269,28	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	847 187	847 095,58	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>197 863 113</i>	<i>197 822 800,49</i>	<i>100,0</i>	<i>195 086 868</i>	<i>195 052 961,42</i>	<i>100,0</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 685 977</i>	<i>2 679 643,43</i>	<i>99,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>194 124 461</i>	<i>194 119 256,77</i>	<i>100,0</i>	<i>194 124 461</i>	<i>194 119 256,77</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>799 404</i>	<i>772 559,65</i>	<i>96,6</i>	<i>799 404</i>	<i>772 559,65</i>	<i>96,6</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>253 271</i>	<i>251 340,64</i>	<i>99,2</i>	<i>163 003</i>	<i>161 145,00</i>	<i>98,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 165 526	10 160 993,32	91,0	11 165 526	10 160 993,32	91,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 034 526	1 030 163,32	50,6	2 034 526	1 030 163,32	50,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 034 526</i>	<i>1 030 163,32</i>	<i>50,6</i>	<i>2 034 526</i>	<i>1 030 163,32</i>	<i>50,6</i>
Działalność kulturalna	9 123 000	9 123 000,00	100,0	9 123 000	9 123 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 923 000</i>	<i>1 923 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 923 000</i>	<i>1 923 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 200 000</i>	<i>7 200 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 200 000</i>	<i>7 200 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	8 000	7 830,00	97,9	8 000	7 830,00	97,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 811 782	10 836 313,10	91,7	11 811 782	10 836 313,10	91,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 815 302	949 629,88	52,3	1 815 302	949 629,88	52,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 815 302	949 629,88	52,3	1 815 302	949 629,88	52,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 996 480	9 886 683,22	98,9	9 996 480	9 886 683,22	98,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	286 316	195 793,02	68,4	286 316	195 793,02	68,4
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	988 664	975 190,20	98,6	988 664	975 190,20	98,6
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	5 800	0,00	0,0	5 800	0,00	0,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	534 308	318 656,55	59,6	534 308	318 656,55	59,6
Promocja miasta	526 308	316 556,55	60,1	526 308	316 556,55	60,1
<i>Promocja krajowa</i>	460 795	255 932,21	55,5	460 795	255 932,21	55,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	218 956	145 240,34	66,3	218 956	145 240,34	66,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	101 322	46 175,65	45,6	101 322	46 175,65	45,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	140 517	64 516,22	45,9	140 517	64 516,22	45,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	7 000	4 111,34	58,7	7 000	4 111,34	58,7
<i>Dekoracja miasta</i>	58 513	56 513,00	96,6	58 513	56 513,00	96,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 000	2 100,00	26,3	8 000	2 100,00	26,3
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	8 000	2 100,00	26,3	8 000	2 100,00	26,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 413 803	40 072 369,34	96,8	41 413 803	40 072 369,34	96,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 799 538	38 549 173,52	96,9	39 799 538	38 549 173,52	96,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	32 932 459	32 378 827,33	98,3	32 932 459	32 378 827,33	98,3
Fundusz wynagrodzeń	32 779 416	32 255 909,71	98,4	32 779 416	32 255 909,71	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	153 043	122 917,62	80,3	153 043	122 917,62	80,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 867 079	6 170 346,19	89,9	6 867 079	6 170 346,19	89,9
Remonty bieżące w budynkach	674 782	646 781,47	95,9	674 782	646 781,47	95,9
Utrzymanie Urzędu	3 489 278	3 103 399,47	88,9	3 489 278	3 103 399,47	88,9
Obsługa informatyczna	480 334	475 762,37	99,0	480 334	475 762,37	99,0
Obsługa teletechniczna	79 036	74 758,01	94,6	79 036	74 758,01	94,6
Obsługa prawna	274 100	262 423,40	95,7	274 100	262 423,40	95,7
Obsługa kancelaryjna	1 063 223	824 191,50	77,5	1 063 223	824 191,50	77,5
Obsługa medialna	13 518	10 059,71	74,4	13 518	10 059,71	74,4
Ochrona osób i mienia	792 808	772 970,26	97,5	792 808	772 970,26	97,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 614 265	1 523 195,82	94,4	1 614 265	1 523 195,82	94,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	710 000	696 962,96	98,2	710 000	696 962,96	98,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	100 000	94 812,90	94,8	100 000	94 812,90	94,8
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
<i>Wybory do organów państwowych</i>	659 265	586 419,96	89,0	659 265	586 419,96	89,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 303	202 431,87	79,9	253 303	202 431,87	79,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	233 199	202 407,27	86,8	233 199	202 407,27	86,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	231 172	200 380,27	86,7	231 172	200 380,27	86,7
<i>Różne rozliczenia</i>	2 027	2 027,00	100,0	2 027	2 027,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	20 104	24,60	0,1	20 104	24,60	0,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	20 104	24,60	0,1	20 104	24,60	0,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 390 344	65 053 616,93	83,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 555 195	3 254 632,98	34,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 555 195</i>	<i>3 254 632,98</i>	<i>34,1</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	3 886 250	2 345 788,79	60,4
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 854	24 294,00	15,1
Budowa ul. Rosnowskiego	32 827	0,00	0,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	681 411	246 514,21	36,2
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 257 050	724,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	7 774	0,00	0,0
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	947 613	281 809,60	29,7
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	371 066	69,94	0,0
Budowa ul. Krzesanego	158 049	7 933,50	5,0
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	236 583	20 783,88	8,8
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	79 704	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	396 000	326 592,06	82,5
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu1-11-07	123	123,00	100,0
Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi	123	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	130 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	165 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	259 000	259 000,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>259 000</i>	<i>259 000,00</i>	<i>100,0</i>
Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz.ew. nr 60 z obrębu 1-10-05	259 000	259 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 706 741	2 234 855,24	60,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 228 740</i>	<i>835 662,18</i>	<i>68,0</i>
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	83 195	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	122 645	122 609,99	100,0
Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówki - Park Romana Kozłowskiego	227 900	208 984,24	91,7
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000	492 505,95	64,4
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	30 000	11 562,00	38,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 478 001</i>	<i>1 399 193,06</i>	<i>56,5</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	587 419	488 894,92	83,2
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	32 088	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	43 105	43 105,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 476 944	694 393,14	47,0
Zielone skwery na Ursynowie	238 445	73 570,00	30,9
Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000	99 230,00	99,2
EDUKACJA	48 498 248	44 494 781,04	91,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>48 498 248</i>	<i>44 494 781,04</i>	<i>91,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	398 654	390 632,28	98,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	80 000	78 963,90	98,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	49 000	49 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	208 221	204 930,81	98,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	150 000	148 916,97	99,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	38 529 922	35 682 110,81	92,6
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	66 604	0,00	0,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	3 147 269	3 146 912,40	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	2 554 175	1 480 948,25	58,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 918 594	1 917 496,08	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	1 259 650	1 258 806,39	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	121 159	121 063,15	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 411 134	735 340,56	52,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 411 134</i>	<i>735 340,56</i>	<i>52,1</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 311 134	713 815,56	54,4
Budowa Domu Pomocy Społecznej	100 000	21 525,00	21,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 505 575	13 680 192,17	94,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 505 575</i>	<i>13 680 192,17</i>	<i>94,3</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	14 470 575	13 645 328,47	94,3
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów	35 000	34 863,70	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	49 451	48 854,38	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>49 451</i>	<i>48 854,38</i>	<i>98,8</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000	11 000,00	100,0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	38 451	37 854,38	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 000	345 960,56	85,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>405 000</i>	<i>345 960,56</i>	<i>85,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	405 000	345 960,56	85,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	44 125 062	50 271 729,43	113,9%
100,00%		100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	37 190 983	32 611 940,08	87,7%
84,29%		64,87%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 528 912	594 492,92	38,9%
4,11%		1,82%	
Dochody z mienia	17 109 564	9 466 693,03	55,3%
46,00%		29,03%	
Pozostałe dochody	18 552 507	22 550 754,13	121,6%
49,88%		69,15%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 934 079	17 659 789,35	254,7%
15,71%		35,13%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 261 195	17 658 995,41	414,4%
61,45%		100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 672 884	793,94	0,0%
38,55%		0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkowi pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związane z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	44 125 062	50 271 729,43	113,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 190 983	32 611 940,08	87,7%
	Struktura	84,29%	64,87%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	37 190 983	32 611 940,08	87,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 528 912	594 492,92	38,9%
	Struktura	4,11%	1,82%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>28 912</u>	<u>34 768,91</u>	<u>120,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 4 decyzje wydane w roku bieżącym oraz 2 decyzje z lat ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 500 000</u>	<u>559 724,01</u>	<u>37,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		285 672,20	
	• prowadzenie robót		209 118,21	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		50 000,69	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		13 208,09	
	• umieszczenie reklamy		1 724,82	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1.mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2.prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
II	Dochody z mienia (100%)	17 109 564	9 466 693,03	55,3%
	Struktura	46,00%	29,03%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 679 095</u>	<u>-2 897 906,18</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 679 095	-2 897 906,18	-
	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 procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dokonywania zwrotów nadpłat użytkownikom wieczystym, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>110 469</u>	<u>109 638,60</u>	<u>99,2%</u>
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu trwałego zarządu		57 657,53	
	- z tytułu służebności gruntowej		51 981,07	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	12 254 960,61	92,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z podwyżki stawki czynszu zgodnie z zarządzeniem Nr 1878/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zawarcia większej liczby umów na najem miejsc postojowych 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ujemnej kwoty z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych (w związku z koniecznością zwrotu opłat za niezrealizowane inwestycje w ramach umów z lat ubiegłych) z tego: Przypis 24 833 848,67 Ściągalność 44,83% Nadpłaty 1 121 478,61 Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 1 750 000 2 049 133,88 117,1% Dysponent - Urząd Dzielnicy Wpływy z najmu lokali użytkowych 130 000 124 641,89 95,9% Dysponent - Urząd Dzielnicy Wpływy z najmu garaży 150 000 191 061,57 127,4% Dysponent - Urząd Dzielnicy Wpływy z dzierżawy gruntów 10 500 000 9 871 373,16 94,0% Dysponent - Urząd Dzielnicy Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy 790 000 18 750,11 2,4% Dysponent - Urząd Dzielnicy - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 230 119,09 - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych -211 368,98			
III	Pozostałe dochody	18 552 507	22 550 754,13	121,6%
	Struktura dochodów	49,88%	69,15%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	144 614	107 321,80	74,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów			
	Wpływy z różnych opłat	88 350	4 339,91	4,9%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	88 350	4 339,91	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	910,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 950	1 152,91	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	5 400	2 277,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	3 389,67	-
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	1 903 724	5 224 600,11	274,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• dzierżawy mienia		4 676 216,07	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		400 444,19	
	• zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości		146 490,87	
	• pozostałe		1 448,98	
	Wpływy z różnych dochodów	13 375 382	14 502 670,79	108,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465 678	864 157,00	
	Wpływy z różnych dochodów	12 909 704	13 638 513,79	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		13 222 911,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		216 153,45	
	• zwrot kosztów sądowych		102 786,38	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		5 383,12	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		49 399,96	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		39 784,24	
	• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy		1 339,52	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		662,94	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		92,86	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	225 078	147 454,09	65,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>570 324</u>	<u>575 172,20</u>	<u>100,9%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-12 520,81</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 940 800</u>	<u>1 694 091,24</u>	<u>87,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług - zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług – - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" - z liczby podopiecznych OPS, wnoszących opłaty za usługi opiekuńcze, w tym w części wnoszących opłaty w mniejszych kwotach w związku z nieprzekraczaniem progów kryteriów dochodowych z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS • odpłatność za żywienie podopiecznych OPS • odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS <i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	1 600 000 340 800 303 000 37 800	1 278 322,79 415 768,45 299 978,45 115 790,00	79,9% 122,0%
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>304 235</u>	<u>304 235,13</u>	<u>100,0%</u>
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	304 235	304 235,13	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 934 079	17 659 789,35	254,7%
	Struktura	15,71%	35,13%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 261 195	17 658 995,41	414,4%
	Struktura	61,45%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 000	17 492 800,33	427,2%
	Struktura dochodów	96,10%	99,06%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		162 772,09 7 877 027,37 9 453 000,87	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	166 195	166 195,08	100,0%
	Struktura dochodów	3,90%	0,94%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>14 300</u>	<u>14 300,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Sotta "Sokoła" dz. ew. 18/49 z obręb 1-11-14 - tryb bezprzetargowy powierzchnia [m ²]	14 300 1 14 300 11	14 300,00 1 14 300,00 11	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>151 895</u>	<u>151 895,08</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowanie przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad: - działka ewidencyjna nr 164 z obr. 1-10-77 o pow 11 m ² - działki ewidencyjne nr. 42/4 o pow. 9 m 2, 42/11 o pow. 31 m ² oraz nr 66 o pow. 130 m ² z obr. 1-10-79. - zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od odszkodowania	5 222 180 407 -33 734	5 222,03 180 407,85 -33 734,80	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 672 884	793,94	0,0%
	Struktura	38,55%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 672 884	793,94	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Nabywanie gruntów pod budowę ul. Projektowej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyń • Budowę ul. Iwanowa-Szajnowicza 940.23KDD • Budowa ul. Kurantów	2 257 050 371 066 44 768	724,00 69,94 0	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę dróg zostały wpłacone przez inwestorów, z którymi m. st. Warszawa podpisało umowy. Kwota wykonania stanowi wypłaty odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostała kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu i po uprawomocnieniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RZEM	4 578 872	4 275 607,47	93,4%	
Drogi i mosty - program 2	4 578 872	4 275 607,47	93,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 979 300	3 739 701,58	94,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 729 300	3 491 879,37	93,6%	
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:				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	11 028,00	720 000	714 701,11	99,3%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 534,05	700 000	657 664,08	94,0%
- bitumicznych (m²)	2 856,05	350 000	328 073,05	93,7%
- utwardzone z kostki (m²)	678,00	350 000	329 591,03	94,2%
usuwanie bieżących awarii		612 805	527 857,86	86,1%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		600 000	559 207,25	93,2%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi- remont		260 000	259 402,08	99,8%
wiaduktu ul. Surowieckiego, murek oporowy w pasie drogowym ul. Hirsztalda		150 000	135 185,52	90,1%
remonty zatok parkingowych		116 707	114 722,94	98,3%
zasądzone odszkodowanie dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Farbiarskiej		110 000	95 655,86	87,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	190,00	100 000	97 770,40	97,8%
eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej		70 000	67 528,96	96,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających		70 000	69 756,40	99,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		35 000	31 536,00	90,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		20 000	16 113,00	80,6%
usuwanie nielegalnych reklam z pasa drogowego ulic gminnych		20 000	12 458,00	62,3%
opłaty za usługi wodne		13 600	13 600,00	100,0%
zakup stojaków rowerowych		13 500	6 649,98	49,3%
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna		11 688	9 618,31	82,3%
koszty postępowań sądowych		10 000	6 826,50	68,3%
sporządzenie opinii o wartości nieruchomości położonych w pasie drogowym		6 000	5 625,12	93,8%
nadzór nad realizacją remontów dróg		90 000	90 000,00	100,0%
projekt budżetu obywatelskiego				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	247 822,21	99,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii		150 000	147 995,61	98,7%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000	69 938,76	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	425,50	30 000	29 887,84	99,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	360 572	308 504,29	85,6%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	360 572	308 504,29	85,6%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		320 000	272 910,95	85,3%
zakup, montaż i utrzymanie tablic radarowych		33 572	33 371,75	99,4%
opłaty za energię elektryczną		7 000	2 221,59	31,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	239 000	227 401,60	95,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	189 000	182 383,60	96,5%
wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu drogowego przy ul. Surowieckiego oraz opracowania geodezyjnego	50 000	45 018,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 054 549	6 258 325,67	88,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 477 636	2 477 634,41	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 477 636	2 477 634,41	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami za obniżenie wartości nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej, odsetki od wyroku sądowego dot. nabycia nieruchomości w rejonie ul. Przy Grobli	2 441 416	2 441 415,20	100,0%
koszty sądowe	36 220	36 219,21	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 042 878	3 449 735,00	85,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 799 875	2 404 696,12	85,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	497		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494		
- liczba mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych	3		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 713 010	1 434 380,74	83,7%
zakup usług pozostałych	502 700	478 057,94	95,1%
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)	240 400	230 367,68	95,8%
- przeglądy instalacji i budynków mieszkalnych	91 000	86 356,17	94,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia (Fosa 36, Przy Grobli 3)	63 400	60 399,99	95,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	47 000	44 575,95	94,8%
- odczuty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	23 000	21 017,15	91,4%
- opróżnienie lokalu mieszkalnego po zmarłym, prace zabezpieczające lokal, utylizacja odpadów problemowych tj. opony, itp..	22 000	20 191,00	91,8%
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	15 900	15 150,00	95,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	389 121	356 249,62	91,6%
obsługa administracyjno-techniczna najemców lokali	58 545	57 862,58	98,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	50 000	17 415,23	34,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	4 534,93	16,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłkowskiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
zakup materiałów	25 000	24 532,90	98,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	25 000	24 532,90	98,1%
opłaty czynszowe lokali mieszkalnych przy ul. Polaka 7 m. 24 i 37 oraz przy ul. Warchałowskiego 6 m. 72	5 600	3 763,80	67,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 225 968	1 028 004,00	83,9%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	7		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	9		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	373		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	516 000	485 441,73	94,1%
- remont 8 szt. pustostanów	442 000	296 165,71	67,0%
- wynikające z decyzji PINB	47 000	32 677,75	69,5%
- remont lokalu przy ul. Kłobuckiej 3	27 000	18 400,00	68,1%
awarie	378 852	301 458,77	79,6%
materiały do konserwacji	176 956	123 223,65	69,6%
nadzór budowlany	70 000	58 075,79	83,0%
konserwacje	60 000	51 834,04	86,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	3 810,89	19,1%
dokumentacja techniczna	4 160	4 159,13	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	16 458	16 457,88	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - analiza dotycząca rzutu lokalu i rzutu kondygnacji w ramach nowej inwentaryzacji lokalu przy ul. Szolc-Rogozińskiego, - analiza techniczna i ekonomiczna zamontowania instalacji OZE na budynkach komunalnych przy ul. Pileckiego 109 i 111 - ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kłobuckiej 18D objętego wybuchem i pożarem, - orzeczenie techniczne wraz z wykonaniem odwiertów stropów nad garażami w celu określenia grubości poszczególnych warstw stropów w lokalu przy ul. Kłobuckiej 1	16 458	16 457,88	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	577	577,00	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	577	577,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	577	577,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	142 500	81 690,36	57,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	142 500	81 690,36	57,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	106 500	68 775,36	64,6%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów, opracowania geodezyjne koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych zdjęcia lotnicze opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem zwrot kosztów za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów	60 000 30 000 11 000 2 500 1 500 1 500	41 159,10 18 306,68 9 020,00 70,70 191,88 27,00	68,6% 61,0% 82,0% 2,8% 12,8% 1,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000	12 915,00	36,9%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	34 000 1 000	12 915,00 0,00	38,0% 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	391 535	249 265,90	63,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	9 405	7 933,87	84,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	147		
z tego garaże (9 podziemnych hal garażowych w tym 132 miejsca postojowe)	132		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 podatek od towarów i usług (VAT) zakup wyposażenia ogłoszenia prasowe	8 195 500 460 250	7 125,26 102,61 460,00 246,00	86,9% 20,5% 100,0% 98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	382 130	241 332,03	63,2%
<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	229 000	101 013,59	44,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa koszty postępowań sądowych aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych operaty szacunkowe do ustalenia renty planistycznej opłaty notarialne	117 212 92 788 9 000 8 000 2 000	17 211,47 81 414,62 0,00 1 885,66 501,84	14,7% 87,7% 0,0% 23,6% 25,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	100 900	93 088,44	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych	90 900	90 874,44	100,0%
weryfikacja operatów szacunkowych	10 000	2 214,00	22,1%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	52 230	47 230,00	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	52 230	47 230,00	90,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 340 408	10 247 444,92	83,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 931 952	1 474 385,04	76,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	790 502	425 275,16	53,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	541 502	220 917,06	40,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 92			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	198 900	70 392,30	35,4%
odśnieżanie chodników	150 482	48 879,73	32,5%
poziomowe doczyszczenie ulic i chodników	150 200	99 367,03	66,2%
mechaniczne posypywanie solą	31 720	0,00	0,0%
plużenie	10 200	2 278,00	22,3%
Letnie oczyszczanie ulic	249 000	204 358,10	82,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 48			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	136 580	114 800,00	84,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	112 420	89 558,10	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	2 217,15	31,7%
<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	2 217,15	31,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	664 400	660 170,20	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 275			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	382 000	377 770,20	98,9%
zakup koszy na śmieci	282 400	282 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	85 000	42 836,10	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletoń (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty energii i wody	50 000	8 051,03	16,1%
koszty eksploatacji szaletoń	35 000	34 785,07	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	385 050	343 886,43	89,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 700		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	241 507	241 506,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	8 575		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
oczyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, karmików, budek dla ptaków, bud dla kotów, ziarno dla ptaków, mikroczipy	141 861	100 698,93	71,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 682	1 681,50	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	700		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	718 488	595 735,00	82,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	413 216	368 874,89	89,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	1		
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	231 450	231 303,50	99,9%
zużycie energii	68 000	33 582,98	49,4%
wykonanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia	12 000	11 266,80	93,9%
opłata za usługi wodne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego	5 050	3 012,00	59,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500	2 346,48	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	94 216	87 363,13	92,7%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	4,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	4		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	79 492	79 490,99	100,0%
opłata za energię elektryczną	14 274	7 422,14	52,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	450	450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	305 272	226 860,11	74,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	3 600 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	447 506		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	19		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	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 Jeziorki i Potoku Służewieckiego	135 374	108 568,44	80,2%
dokumentacja projektowa rowów	106 900	82 100,00	76,8%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych	62 726	35 919,67	57,3%
zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	8 013 402	6 979 871,23	87,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 908 400	1 603 972,71	84,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
sprzątanie	764 100	625 632,00	46,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	380 000	379 349,10	46,1%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	185 000	184 950,45	99,9%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	179 000	178 950,17	81,9%
zakup obiektów małej architektury	145 000	66 861,56	54,2%
koszenie trawy	95 000	51 522,00	54,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	14 360,00	71,8%
konstrukcje kwiatowe - likwidacja	15 000	11 193,00	74,6%
opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego	300	254,43	84,8%
projekty budżetu obywatelskiego	125 000	90 900,00	72,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 169 780	1 877 702,28	86,5%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
sprzątanie	629 480	546 911,51	86,9%
nasadzenia drzew i krzewów	450 000	381 521,73	84,8%
koszenie trawy	205 000	117 019,82	57,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	200 520	197 000,00	98,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000	175 000,00	97,2%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	170 000	169 250,00	99,6%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	150 000	148 999,83	99,3%
zakup obiektów małej architektury	70 000	67 009,60	95,7%
franszyza redukcyjna	500	500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	114 280	74 489,79	65,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	3 800 419	3 403 436,34	89,6%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie ,kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory,	1 580 000	1 562 277,00	98,9%
sprzątanie	1 419 123	1 418 742,00	100,0%
zakup koszy i ławek	235 500	129 287,44	54,9%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	188 500	138 320,60	73,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	168 000	62 186,55	37,0%
koszenie trawy	120 000	45 608,07	38,0%
projekty budżetu obywatelskiego	89 296	47 014,68	52,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	136,00	45,3%
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 02095			
Kalkulacja:			
podatek leśny	300	136,00	45,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	134 503	94 623,90	70,4%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	134 503	94 623,90	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 676 566	1 197 453,65	71,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 651 208	1 175 855,35	71,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 002 063	705 930,90	70,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 002 063	705 930,90	70,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	587 756	495 653,78	84,3%
- konserwacja urządzeń zabawowych	134 644	72 017,84	53,5%
- wymiana piasku w piaskownicach (3 razy)	100 000	38 800,00	38,8%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 700	24 756,67	48,8%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 000	36 549,00	73,1%
- okresowe przeglądy placów zabaw	34 800	34 800,00	100,0%
- remont nawierzchni na placach zabaw	27 500	0,00	0,0%
- media	16 663	3 353,61	20,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000	438 121,95	73,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych:	600 000	438 121,95	73,0%
- remont nawierzchni na placach zabaw, naprawa urządzeń zabawowych, wymiana instalacji elektrycznej w Parku Przy Bażantarni	463 000	328 251,93	70,9%
- wykonanie ogrodzenia, prace porządkowe	77 000	49 919,52	64,8%
- zakup urządzeń zabawowych	60 000	59 950,50	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	49 145	31 802,50	64,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych:	49 145	31 802,50	64,7%
- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych	42 212	27 150,00	64,3%
- zakup części zamiennych siłowni plenerowych	6 933	4 652,50	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	8 641	8 639,38	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	8 641	8 639,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	16 717	12 958,92	77,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	16 717	12 958,92	77,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja Ekoprelekcji	3 607	0,00	0,0%
organizacja spotkania w sprawie utworzenia ogrodu społecznościowego na Ursynowie	360	358,92	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	12 750	12 600,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	331 188 280	326 372 565,16	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	319 718 378	317 015 192,25	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	97 611 545	96 789 531,85	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 406 944	59 878 221,96	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	60 336 944	59 877 237,96	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 040		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	397,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	454,6		
wynagrodzenia i pochodne	53 949 675	53 618 867,53	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 430 758	42 420 831,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060 431	3 060 422,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 454 486	8 133 613,49	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987 067	1 987 067,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 857 154	1 848 549,54	99,5%
Zakup usług pozostałych	675 102	638 555,52	94,6%
Zakup energii	632 884	586 427,86	92,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	436 544	435 492,55	99,8%
Zakup środków żywności	146 579	145 798,47	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 676	139 675,18	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 518	132 426,44	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 298	131 298,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 119	82 197,95	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 606	43 835,81	67,9%
Zakup usług zdrowotnych	64 270	56 999,95	88,7%
Szkolenia pracowników	21 630	20 992,78	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 242	8 841,31	95,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	580	212,07	36,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 000	984,00	1,4%
Eksperytyza urzędów zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 204 601	36 911 309,89	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	64		
- liczba uczniów	2 895		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 842 798	3 840 970,48	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 842 798	3 840 970,48	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 812 425	3 810 597,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 587 931	3 587 160,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 170	2 804 169,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 761	222 760,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	561 000	560 231,04	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 644	115 644,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 850	48 835,08	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 600	35 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400	9 376,99	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 480,47	59,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	30 373	30 372,98	100,0%
Oplata za usunięcie drzew.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 366 512	3 342 454,46	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 458 260	2 444 936,98	99,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	281		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 578	2 113 306,86	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 686 880	1 680 400,73	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	112 298	112 294,89	100,0%
	323 400	320 611,24	99,1%
Zakup energii	195 650	195 565,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 302	93 302,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 968,09	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	10 097,00	91,8%
Zakup usług pozostałych	9 180	7 337,19	79,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 650	8 130,00	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	4 730,00	92,7%
Szkolenia pracowników	800	500,00	62,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	908 252	897 517,48	98,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	128		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	124 619 730	123 928 938,80	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 905 751	105 303 696,41	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	105 688 009	105 186 795,40	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	10 606		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	987,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	302,1		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 705 225	92 656 610,47	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 223 345	72 223 061,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 692 318	5 692 310,30	100,0%
	14 789 562	14 741 238,49	99,7%
Zakup energii	5 546 408	5 319 008,34	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237 273	3 237 273,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 207 398	1 204 837,73	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 178 959	1 009 415,18	85,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 043	1 027 339,60	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 275	245 445,43	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 223	198 586,53	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 685	103 312,15	87,0%
Zakup usług zdrowotnych	90 835	75 914,20	83,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 605	70 286,00	99,5%
Szkolenia pracowników	28 540	23 731,00	83,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 140	8 679,15	85,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400	6 615,62	78,8%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-259,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	211 742	110 901,01	52,4%
Ekspertyza przeciwpożarowa dla Szkoły Podstawowej nr 319, sporządzenie audytów energetycznych w szkołach podstawowych oraz opłata za usunięcie drzew.			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	6 000	6 000,00	100,0%
Prace pomocnicze przy organizacji otwarcia Szkoły Podstawowej nr 399.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 713 979	18 625 242,39	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	3 482		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 666 027	22 561 937,82	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 334 378	15 277 286,89	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 502		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 659 464	13 652 505,42	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 307	10 812 305,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	733 501	733 499,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 113 656	2 106 699,86	99,7%
Zakup energii	660 944	643 894,15	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 626	433 626,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	242 960	242 749,58	99,9%
Zakup usług pozostałych	122 500	101 641,26	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 922	107 912,33	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	24 276,00	86,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	18 136,70	78,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700	21 700,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 812	17 812,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 900	6 385,00	80,8%
Szkolenia pracowników	3 950	3 799,00	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	1 439,80	57,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	1 409,65	67,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 331 649	7 284 650,93	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 497		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 305 904	6 029 847,48	95,6%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 574 070	5 311 939,35	95,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 699	4 249 276,43	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 871	321 870,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 960,00	79,7%
- pochodne od wynagrodzeń	857 500	728 832,45	85,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	366 000	365 913,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 975	185 975,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 669	42 666,74	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200	32 188,19	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	24 951,00	80,5%
Zakup usług pozostałych	26 315	26 210,74	99,6%
Zakup energii	17 000	15 316,37	90,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	7 475,75	63,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 925	2 443,00	83,5%
Szkolenia pracowników	2 500	1 820,90	72,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450	1 446,80	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 146 063	13 868 407,76	98,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	13 297 458	13 032 753,51	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 415 200	10 208 280,96	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	778 758	778 748,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 103 500	2 045 723,72	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 255	604 255,00	100,0%
Zakup energii	109 500	105 080,17	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 840	56 665,36	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 320	29 795,50	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 390	18 250,10	85,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 910	18 518,12	88,6%
Szkolenia pracowników	4 390	3 090,00	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 157 554	8 050 489,68	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 876 099	5 788 943,05	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 112 726	3 035 087,40	97,5%
remonty w przedszkolach	2 305 733	2 301 274,64	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	418 500	418 392,49	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 600	12 583,19	92,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 260	7 880,03	85,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000	3 852,36	64,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	5 000	4 999,34	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	4 593,60	91,9%
remonty w świetlicach szkolnych	280	280,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 281 455	2 261 546,63	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 601 238	1 594 173,79	99,6%
remonty w przedszkolach	597 527	584 777,84	97,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	82 690	82 595,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	872 480	855 219,98	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	630 000	455 458,31	72,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	135		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
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	708 806	697 900,05	98,5%
<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)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	637 622	634 405,04	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	502 800	502 044,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 662	36 660,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 160	95 700,09	97,5%
Zakup energii	23 000	18 251,61	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 224	19 224,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 700	15 420,14	87,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 974,76	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	960	396,50	41,3%
Szkolenia pracowników	300	228,00	76,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	890 535	865 464,56	97,2%
<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			
495 198	478 176,69	96,6%	
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	95		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	455 330	438 345,16	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	359 830	347 911,67	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 600	19 598,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 900	70 834,78	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868	15 868,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700	11 686,83	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 985,18	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 991,52	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	395 337	387 287,87	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	19		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	85		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	395 337	387 287,87	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	34 197 539	34 093 961,84	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 274 652	15 221 313,65	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 246 738	2 225 832,29	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 125 716	2 108 368,40	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 300	1 649 225,68	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 196	127 190,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	341 220	331 951,81	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 237	97 237,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 470	9 218,21	88,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 530	7 223,95	75,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785	3 784,73	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 921 814	12 893 340,99	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 392 262	12 365 977,10	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759 030	9 756 724,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 452	609 445,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 023 780	1 999 807,14	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 897	506 897,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400	10 844,31	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 820	7 187,58	81,5%
Zakup usług pozostałych	2 435	2 435,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	106 100	102 140,37	96,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	106 100	102 140,37	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500	86 045,50	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	17 600	16 094,87	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 922 887	18 872 648,19	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	285 265	279 634,06	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	285 265	279 634,06	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	86		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 417 620	1 354 975,12	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 153 627	1 102 426,68	95,6%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 153 627	1 102 426,68	95,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	263 993	252 548,44	95,7%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 469 902	9 357 372,91	81,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 773 501	5 523 606,72	95,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	5 770 261	5 520 383,46	95,7%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	42,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 282 496	5 048 636,90	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 298	4 062 829,30	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 928	304 927,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 600	11 070,00	20,7%
- pochodne od wynagrodzeń	799 670	669 810,37	83,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 644	161 355,01	99,8%
Zakup usług pozostałych	160 900	157 254,32	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 721	72 721,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	38 170,00	90,9%
Szkolenia pracowników	33 500	30 247,00	90,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	6 089,97	93,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 823,35	85,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 834,00	52,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	251,91	25,2%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 240	3 223,26	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 223,26	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	523,26	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 300	13 008,49	79,8%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	15 600	12 800,00	82,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 800,00	85,3%
- pochodne od wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	208,49	29,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	552 051	522 015,20	94,6%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	327 635	309 179,80	94,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	224 416	212 835,40	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	839 013	839 013,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	820 637	820 637,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 288		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 376	18 376,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	18		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	347 133	341 034,76	98,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	57 473	37 507,84	65,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	53 503	33 554,97	62,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	48 503	28 555,39	58,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	26 550	11 600,22	43,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 496	11 130,82	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 642	3 659,35	78,8%
Zakup usług pozostałych	2 715	2 165,00	79,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000	4 999,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 970	3 952,87	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 970	2 958,87	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 475	2 475,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495	483,87	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800	799,44	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	194,56	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	541 985	459 334,79	84,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	120 000	50 436,93	42,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	70 000	3 100,00	4,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 780	31 313,59	98,5%
Zakup usług pozostałych	18 220	16 023,34	87,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	421 985	408 897,86	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	391 785	378 697,86	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	385 585	378 670,50	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 200	27,36	0,4%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 200	30 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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	648 210	526 235,05	81,2%
Stypendia za wyniki w nauce	113 225	112 901,96	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	113 225	112 901,96	99,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	188 300	175 491,52	93,2%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	94 736	84 349,91	89,0%
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	85 436 9 300	80 010,91 4 339,00	93,7% 46,7%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	93 564	91 141,61	97,4%
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	92 364 1 200	89 941,61 1 200,00	97,4% 100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	319 095	212 538,63	66,6%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	223 947 95 148	149 305,52 63 233,11	66,7% 66,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	27 590	25 302,94	91,7%
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	11 125	10 694,80	96,1%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	11 125 0	10 679,80 15,00	96,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	16 465	14 608,14	88,7%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	16 465	14 608,14	88,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 618 296	322 861,73	20,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 119 927	184 436,11	16,5%
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Ogarnij inżynierię".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	997 443	184 436,11	18,5%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	997 443	184 436,11	18,5%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	122 484	0,00	0,0%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	122 484	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	498 369	138 425,62	27,8%
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	392 691	133 782,86	34,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszych trendom edukacyjnym" - "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" - "ACT4Peace" - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		55 430,24 18 438,88 16 470,16 43 443,58	
Dysponent 2: <i>Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	105 678	4 642,76	4,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "W Czarторыskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" - "Przedszkole marzeń"		4 642,76 0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 075 940	772 755,33	71,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 044 940	751 921,15	72,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	759 940	537 728,55	70,8%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680 000	537 728,55	79,1%
Zakup usług pozostałych	79 940	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	285 000	214 192,60	75,2%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	285 000	214 192,60	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 000	20 834,18	67,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	20 834,18	67,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	217 470 776	217 208 372,53	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 291 189	2 159 565,77	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 757 847	1 644 852,55	93,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 757 847	1 644 852,55	93,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA - 16 programów; 7 533 osób			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	1 235 000	1 230 930,00	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej, warsztat szkoleniowy dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w zakresie realizacji i rozliczania zadania publicznego; organizacja spotkań superwizyjnych dla dyrektorów i specjalistów ursynowskich placówek oświatowych oraz indywidualnych konsultacji dla rodziców i opiekunów prawnych dot. zachowań problemowych związanych z używaniem alkoholu i narkotyków, paleniem papierosów i rozpowszechnianiem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w ich środowisku - 7 programów; 828 osób	251 896	222 400,73	88,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	141 923	86 130,00	60,7%
organizacja imprez profilaktycznych; organizacja akcji świątecznej dla 300 mieszkańców Ursynowa zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym. Przygotowanie i dostarczenie potraw świątecznych, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk 3000 egz. publikacji informacyjnej o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy Ursynów.	68 000	62 725,00	92,2%
wynagrodzenia biegłych sądowych	30 998	30 997,10	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup dwóch laptopów do pracy zdalnej, na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z epidemią COVID-19.	15 000	5 140,00	34,3%
koszty postępowania sądowego	8 000	4 000,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	7 030	2 529,72	36,0%
Działania epidemiczne - zadanie 7	533 342	514 713,22	96,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: zakup maseczek, rękawic, przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni)	90 083	87 415,05	97,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż szyb na stanowiskach w salach obsługi, montaż pleksiglasu na stanowiskach obsługi)	90 083	87 415,05	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 415	52 970,76	97,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	33 210	33 210,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	2 458	1 234,29	50,2%
zapewnienie obsługi boisk, w celu udostępniania ich zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i przepisami	21 385	20 639,03	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. płyn dezynfekujący)	21 385	20 639,03	96,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	19 385	18 717,03	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	2 000	1 922,00	96,1%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekowanie części wspólnych budynków mieszkalnych)	23 141	19 156,23	82,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. płyn dezynfekujący)	23 141	19 156,23	82,8%
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 354	14 369,23	78,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85214, 85219	4 787	4 787,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	52 183	52 182,96	100,0%
zakup art. żywnościowych dla osób objętych kwarantanną	1 183	1 182,96	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 5: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	346 550	335 319,95	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85406</i>	346 550	335 319,95	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek ochronnych, termometrów)	327 144	325 750,12	99,6%
zakup usług pozostałych (w tym: koszty transportu/przesyłki środków dezynfekujących)	19 406	9 569,83	49,3%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)</i>			
Pomoc społeczna - program 3	17 316 474	17 226 006,27	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	12 932	12 931,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	5 346	5 345,60	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 346	5 345,60	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	5 346	5 345,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy	5 346	5 345,60	100,0%
zadania zlecone	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	4 082	4 082,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 082	4 082,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej. 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	684 408	683 628,77	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	684 408	683 628,77	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	672 408	672 278,77	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	672 408	672 278,77	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	672 408	672 278,77	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Od świadczenia do pracy socjalnej”			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	12 000	11 350,00	94,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	12 000	11 350,00	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	12 000	11 350,00	94,6%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	12 000	11 350,00	94,6%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	162,14		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	10		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 200	7 200,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 200	7 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 148 403	11 145 114,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 143		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	9 343		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	87,81		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	51,32		
wynagrodzenia i pochodne	9 726 607	9 725 111,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606 171	7 604 712,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 235	610 234,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 509 801	1 509 765,46	100,0%
zakup usług pozostałych	481 838	481 764,49	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	187 547	187 503,67	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 919	171 919,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 176	151 174,92	100,0%
zakup usług remontowych	130 418	130 412,61	100,0%
zakup energii	110 000	109 998,95	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400	61 326,00	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	35 595	35 335,00	99,3%
szkolenia pracowników	26 920	26 860,00	99,8%
podatek od nieruchomości	19 062	19 061,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 242	18 181,22	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 816	10 816,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	8 999,40	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 800	3 773,50	78,6%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli	1 300	1 300,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	963	962,94	100,0%
różne opłaty i składki	800	613,82	76,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 1319,50 zł przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 320	1 319,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 237 003	2 235 202,42	99,9%
<i>Cel:</i> 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	1 590 533	1 590 128,42	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 504		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,85		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>740 533</i>	<i>740 128,42</i>	<i>99,9%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	610 900	610 500,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	482 884	482 842,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 516	37 515,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 500	90 142,79	99,6%
inne wydatki:	129 633	129 627,57	100,0%
zakup usług pozostałych	63 000	63 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	33 360	33 360,00	100,0%
zakup energii	19 000	19 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 560,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 244	3 239,37	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	389	388,20	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000,00</i>	<i>100,0%</i>
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	46		
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną i Sprężoną, ul. Belgradzka 33	850 000	850 000,00	100,0%
zadania zlecone	646 470	645 074,00	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 792		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,04		
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>646 470</i>	<i>645 074,00</i>	<i>99,8%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	454 110	453 639,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 888	356 886,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 112	23 111,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 110	73 640,84	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	192 360	191 434,86	99,5%
zakup usług remontowych	75 210	74 742,55	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	44 812	44 699,81	99,7%
zakup energii	21 000	20 999,81	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
zakup usług pozostałych	16 500	16 472,88	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005	8 005,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 000	2 934,69	97,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 537	2 536,09	100,0%
szkolenia pracowników	1 900	1 900,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880	1 810,91	96,3%
zakup usług zdrowotnych	238	56,00	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	474 747	474 713,98	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	474 747	474 713,98	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	474 747	474 713,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,90		
wynagrodzenia i pochodne	389 780	389 768,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 869	297 857,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 891	28 890,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 020	63 020,00	100,0%
inne wydatki:	25 072	25 050,11	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 949	7 927,11	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 960	3 960,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784	3 784,00	100,0%
zakup usług pozostałych	3 177	3 177,00	100,0%
2. Konsultacje specjalistyczne dla dzieci z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	59 895	59 895,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 113 319	1 028 850,14	92,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	268 490	208 541,00	77,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	268 490	208 541,00	77,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	268 490	208 541,00	77,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	681 305	658 966,70	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	42 000	42 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie m.in. Program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci - "Bliżej siebie dalej od przemocy"; program wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie - "Mapa życia"	42 000	42 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	417 640	395 301,70	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - ARIADNA "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	167 640	167 640,00	100,0%
realizacja programu "Wspieraj seniora"	150 000	150 000,00	100,0%
zorganizowanie i uruchomienie nowej, ogólnodostępnej Jadalni dla mieszkańców Ursynowa przy ul. Kłobuckiej 14, w sąsiedztwie Miejsca Aktywności Lokalnej Kłobucka 14 oraz zakup dwóch chłodziarek do dwóch ursynowskich jadalni	65 000	65 000,00	100,0%
	35 000	12 661,70	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	221 665	221 665,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych	192 500	192 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spotkania okołowięciowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	29 165	29 165,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	163 524	161 342,44	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	1 500	1 500,00	100,0%
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 500	1 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	107 300	105 146,92	98,0%
Kalkulacja: realizacja programu " Wspieraj seniora"	107 300	105 146,92	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	54 724	54 695,52	99,9%
Kalkulacja: prowadzenie grup wsparcia	40 860	40 832,89	99,9%
- wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 123 osoby	16 650	16 650,00	100,0%
- projekty - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin, Wolontariat 2020, MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi	21 210	21 164,40	99,8%
- projekt "Wolontariat" na zakup licencji i komputera z oprogramowaniem	3 000	3 018,49	100,6%
zakup komputerów dla pracowników prowadzących grupy wsparcia do realizacji konsultacji online	9 810	9 809,25	100,0%
ubezpieczenie wolontariuszy	4 054	4 053,38	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)- w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć			
Dożywianie - zadanie 11	1 638 462	1 638 364,86	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	791 275	791 269,28	100,0%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	791 275	791 269,28	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:		273 050	273 048,88
- liczba osób objętych programem	98		
- średnia wartość posiłku	20,80		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
opłaty za szkolne obiady:		16 354	16 353,50
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	6,60		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
zasiłki celowe na zakup żywności		501 871	501 866,90
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	847 187	847 095,58	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	847 187	847 095,58	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:		657 126	657 125,98
- liczba osób objętych programem	172		
- średnia wartość posiłku	20,76		
- średni okres dożywiania (dni)	184		
opłaty za szkolne obiady:		63 041	63 040,20
- liczba osób objętych programem	104		
- średnia wartość posiłku	11,90		
- średni okres dożywiania (dni)	51		
zasiłki celowe na zakup żywności		127 020	126 929,40
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	197 863 113	197 822 800,49	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 685 977	2 679 643,43	99,8%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 685 977	2 679 643,43	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 725 686	1 722 199,92	99,8%
Kalkulacja: zasiłki celowe:	1 409 234	1 409 055,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 212,17 zł, liczba świadczeń - 2.349, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	498 397	498 396,57	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 383,41 zł, liczba świadczeń - 872, liczba świadczeniobiorców - 467 osób	334 513	334 335,76	99,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,05 zł, liczba świadczeń - 1.344, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	200 327	200 326,90	100,0%
- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 117,13 zł, liczba świadczeń - 1.037, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	121 462	121 461,85	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,49 zł, liczba świadczeń - 649, liczba świadczeniobiorców - 324 osoby	110 000	110 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 173,92 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	102 615	102 614,89	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,41 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	21 535	21 534,53	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 239 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	4 780	4 780,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 434,62 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 650	5 650,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 542,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 800	3 800,00	100,0%
- zakup okularów, zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 200,18 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 203	3 203,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 368,99 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 952	2 951,98	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 296,21 zł, liczba świadczeń - 973, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	288 208	288 207,82	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3562,37, liczba świadczeń - 7	28 244	24 936,62	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	960 291	957 443,51	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 550,89 zł, liczba świadczeń - 1 738, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	960 291	957 443,51	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	194 124 461	194 119 256,77	100,0%
<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	194 124 461	194 119 256,77	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	175 138 448	175 137 959,69	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 352.149, liczba świadczeniobiorców - 29.346 osób	175 138 448	175 137 959,69	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 738 562	13 733 846,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,93 zł, liczba świadczeń - 8.245, liczba świadczeniobiorców - 1.025 osób	930 635	930 634,95	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	555 425	552 378,03	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 973,82 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	16 555	16 554,96	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,50 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	149 919	149 918,11	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,31 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	119 273	119 272,37	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,42 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	15 909	14 147,10	88,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,28 zł, liczba świadczeń - 868, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	93 529	92 246,70	98,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,79 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby	43 111	43 110,83	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,51 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 598	5 597,60	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,66 zł, liczba świadczeń - 1.230, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	111 531	111 530,36	100,0%
świadczenia opiekuńcze	8 749 991	8 749 468,59	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.236, liczba świadczeniobiorców - 1.961 osób	3 935 950	3 935 949,29	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.820,88 zł, liczba świadczeń - 2.603, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	4 740 261	4 739 739,30	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	73 780	73 780,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,58 zł, liczba świadczeń - 1.981, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	898 536	898 535,70	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 478,61 zł, liczba świadczeń - 2.087, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	1 000 000	998 855,01	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,39 zł, liczba świadczeń - 1.460, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	1 343 771	1 343 771,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	186 000	186 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 610,77 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	34 204	34 203,40	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 247 451	5 247 450,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 299,99 zł, liczba świadczeń - 17.492, liczba świadczeniobiorców - 12.381 osób	5 247 451	5 247 450,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	799 404	772 559,65	96,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	555		
- w tym pozytywnych	482		
Liczba gospodarstw domowych	555		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
	795 000	768 207,04	96,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -253,75 zł, liczba świadczeń - 1209, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	310 000	306 783,75	99,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 313,42 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	290 596	278 316,12	95,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230,65 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	134 404	127 780,10	95,1%
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 269,41 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	45 000	41 758,55	92,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 323,06 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	15 000	13 568,52	90,5%
zadania zlecone	4 404	4 352,61	98,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 404	4 352,61	98,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,58 zł, liczba świadczeń -323, liczba świadczeniobiorców - 84 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	253 271	251 340,64	99,2%
<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:	174 936	173 062,80	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 933	11 917,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 933	11 917,80	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 268	10 253,00	99,9%
	1 665	1 664,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	163 003	161 145,00	98,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	163 003	161 145,00	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	78 335	78 277,84	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 335	78 277,84	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	78 335	78 277,84	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 165 526	10 160 993,32	91,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 034 526	1 030 163,32	50,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 034 526	1 030 163,32	50,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 034 526	1 030 163,32	50,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 968 510	967 726,19	49,2%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 95 - z tego plenerowych 21			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 434 074	551 935,07	38,5%
w tym: Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, cykl: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Wielka sława to żart", "Tam gdzie gra muzyka", IM Rock Koncert, Wystawy plastyczne w Galerii U, koncerty dla środowiska kombatantów, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Ursynowskie Lato Filmowe, Koncert Noworoczny, konkursy: na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:			
Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Hobby - nie izolacja, Fotograficzna podstawówka, "z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - edukacja kulturalna dla klas IV- VI szkół podstawowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, 6 obrazów dla sześciolatka na Ursynowie – edycja 2020, MŁODZI WIRTUOZI III, "Ja-Bajka po warszawsku" - II edycja cyklu spektakli i warsztatów dla dzieci z Dzielnicy Ursynów, Muzyka u św. Katarzyny	100 000	99 640,00	99,6%
inne:	230 851	112 566,26	48,8%
adresowana dla dzieci i młodzieży oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: zajęć artystycznych, warsztatów twórczych (stacjonarnych i on-line) działalności grup twórczych, itp. przedsięwzięcia (wokalne, taneczne, plastyczne, teatralne) realizowane w lokalnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach			
projekty budżetu obywatelskiego	203 585	203 584,86	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	66 016	62 437,13	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 3 - z tego plenerowych 2			
Organizacja imprez kulturalnych: XV Ursynowski Dyktando, wycieczki rowerowe	66 016	62 437,13	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	9 123 000	9 123 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 923 000	1 923 000,00	100,0%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 923 000	1 923 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 823 000			
dotacja celowa na organizację wydarzeń Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz na organizację przedsięwzięć z cyklu eduAkcje Warszawy	100 000	100 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 17 rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 416 - średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 228 24			
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicy Ośrodek Kultury - 11 koncertów - 1 734 uczestników - 6 wystaw/wernisaży - 291 uczestników - 27 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych - 3 172 uczestników - 9 imprez plenerowych - 670 uczestników - 2 eventy - 510 uczestników - 3 imprezy współorganizowane - 290 uczestników - 38 warsztatów tematycznych - 10 765 uczestników			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	124		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	848		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 200 000	7 200 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	7 200 000	7 200 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	115		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 067		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	328 794		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 733,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	97		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000	7 830,00	97,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000	7 830,00	97,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej			
	8 000	7 830,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 811 782	10 836 313,10	91,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 815 302	949 629,88	52,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 815 302	949 629,88	52,3%
<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	1 062 302	949 629,88	89,4%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("Orlik" - ul. Przy Bażantarni 3, boisko do piłki nożnej w Parku Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczyka, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego)			
ochrona	267 180	241 384,40	90,3%
remonty, konserwacje	178 670	110 098,22	61,6%
sprzątanie	55 000	49 240,12	89,5%
utrzymanie i konserwacja nawierzchni obiektów sportowych	18 818	18 817,76	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontów i modernizacji obiektów sportowych	18 530	18 530,00	100,0%
monitorowanie obiektów sportowych i ich remontów	14 287	14 286,01	100,0%
przeglądy	7 176	7 175,80	100,0%
zakup wyposażenia obiektów sportowych	5 000	4 948,56	99,0%
wynajem dodatkowego zaplecza boisk	4 007	4 006,74	100,0%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	466 000	465 246,00	99,8%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia z piłki nożnej oraz pełniących funkcje animatora na "Orliku"	27 634	15 896,27	57,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> energia			
	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	750 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> remont boisk przy ul. Puszczyka			
	750 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	9 996 480	9 886 683,22	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	286 316	195 793,02	68,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	286 316	195 793,02	68,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym na realizację m.in. XX Turniej Piłki Nożnej Ursynów CUP 2020, XXII Turniej szermierczy O Puchar Ursynowa, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu sportowym, Puchar Ursynowa MTB, Światowy Dzień Tenisa Stołowego z UKS Lupus Kabaty, KOLARSKIE CZWARTKI 2020, 9. URSYNOWSKA AKADEMIA KAJAKOWA			
organizacja imprez (Biegi Grand Prix w Lesie Kabackim, Bieg Mikołajkowy, I Memoriał Mikołaja Winnickiego w piłce nożnej)	90 500	19 893,60	22,0%
zakup pucharów, medali, trofeów, nagród rzeczowych	24 816	17 811,19	71,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	988 664	975 190,20	98,6%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	988 664	975 190,20	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia sportowe prowadzone przez organizacje pozarządowe			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	82 756	72 663,00	87,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	78 150	77 152,00	98,7%
"Program Fit 45+"	52 000	51 002,00	98,1%
"Ursynowski Nordic Walking"	26 150	26 150,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	62 370	60 370,00	96,8%
"Sportowe Przedszkole"	37 850	35 850,00	94,7%
"Od zabawy do sportu"	24 520	24 520,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 388	15 005,20	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja integracyjnego pikniku sportowo-rekreacyjnego			
	5 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 715 700	8 715 700,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 715 700	8 715 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotację przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności. Dotacja przedmiotowa dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w 2020 roku wyniosła 63,5 % kosztów jego działalności.			
	8 715 700	8 715 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	534 308	318 656,55	59,6%
Promocja miasta - program 1	526 308	316 556,55	60,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	460 795	255 932,21	55,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	218 956	145 240,34	66,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	70 352	40 249,60	57,2%
promocja Dzielnicy Ursynów podczas między innymi: Balu Mistrzów Sportu Warszawy, meczów ligi piłki siatkowej mężczyzn, turnieju finałowego Mistrzostw Polski Kadetek	65 300	35 914,00	55,0%
przygotowania organizacyjne wydarzeń	9 904	1 422,30	14,4%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	5 000	4 954,44	99,1%
projekty budżetu obywatelskiego	68 400	62 700,00	91,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	101 322	46 175,65	45,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	81 322	31 177,35	38,3%
zakup wydawnictw książkowych	20 000	14 998,30	75,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	140 517	64 516,22	45,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	79 539	44 539,79	56,0%
publikacje reklamowe w mediach	55 000	19 976,43	36,3%
promocja marki miasta Warszawy	5 978	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 000	4 111,34	58,7%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazd delegacji Dzielnicy Ursynów do miejscowości Skoki na Białorusi z okazji 262 rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza - patrona Dzielnicy	7 000	4 111,34	58,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	58 513	56 513,00	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	54 700	52 700,00	96,3%
dekoracje okolicznościowe	3 813	3 813,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	8 000	2 100,00	26,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	8 000	2 100,00	26,3%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowania koncepcji projektów	8 000	2 100,00	26,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 413 803	40 072 369,34	96,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 799 538	38 549 173,52	96,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 932 459	32 378 827,33	98,3%
Fundusz wynagrodzeń	32 779 416	32 255 909,71	98,4%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	299,34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	30 903 649	30 389 453,92	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	30 867 361	30 366 827,88	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	30 867 361	30 366 827,88	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 069 740	23 701 439,27	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891 225	1 891 223,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 906 396	4 774 164,92	97,3%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	24 014	9 677,55	40,3%
- "Przedszkole marzeń"		6 241,06	
- "W Czarłortyjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		3 436,49	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	36 288	22 626,04	62,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	36 288	22 626,04	62,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 321	16 671,00	55,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 967	5 955,04	99,8%
zadania zlecone	1 875 767	1 866 455,79	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	46 570	46 404,42	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	46 570	46 404,42	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 165	41 165,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 405	5 239,42	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 160	2 043,46	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 043,46	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 708,00	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	360	335,46	93,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	88	87,05	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	88	87,05	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88	87,05	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	1 298 008	1 294 528,15	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 298 008	1 294 528,15	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 930	1 084 930,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	213 078	209 598,15	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	380 678	375 131,10	98,5%
<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	380 678	375 131,10	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 185	313 549,88	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	62 493	61 581,22	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 546	3 546,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 546	3 546,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546	3 546,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	144 717	144 715,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	144 717	144 715,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 635	121 634,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 082	23 081,40	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Wydatki na rzecz pracownika	153 043	122 917,62	80,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	56 043	48 243,37	86,1%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	41 500	36 222,50	87,3%
szkolenia pracowników	14 543	12 020,87	82,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	97 000	74 674,25	77,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	79 000	57 539,77	72,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	18 000	17 134,48	95,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 867 079	6 170 346,19	89,9%
Remonty bieżące w budynkach	674 782	646 781,47	95,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	674 782	646 781,47	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, remont bramy garażowej, remont szlabanów itp.)	627 134	610 641,67	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 775	18 920,07	68,1%
zakup materiałów do remontów	19 873	17 219,73	86,6%
Utrzymanie Urzędu	3 489 278	3 103 399,47	88,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 959 497	2 616 654,75	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 904 497	2 561 654,75	88,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 138 900	906 309,23	79,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wykonanie pieczętek, druków, abonament RTV, wypożyczenie kopertownicy, przegląd okresowy plotera, wykonanie tabliczek NFC dla osób niedowidzących, montaż kurtyn powietrznych w wiatrolapach, montaż stojaków na rowery)	626 723	610 176,30	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	601 969	591 451,29	98,3%
podatek od nieruchomości	60 000	50 060,56	83,4%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	216 500	210 448,49	97,2%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	131 300	99 529,75	75,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 057	19 466,87	57,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, serwis niszczarek, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	80 100	61 707,46	77,0%
przygotowanie pomieszczeń do planowanego remontu	9 948	9 356,80	94,1%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	3 148,00	63,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe)	35 000	35 000,00	100,0%
zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru kserograficznego na potrzeby realizacji programu 500+)	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	391 589	375 461,67	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	351 589	335 461,67	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	340 628	335 366,21	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 961	95,46	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury	17 992	782,00	4,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 992	782,00	4,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace pomocnicze	17 992	782,00	4,3%
<u>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</u>	48 000	47 700,49	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	48 000	47 700,49	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	48 000	47 700,49	99,4%
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	32 200	31 104,74	96,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 000	905,35	45,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	905,35	45,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	30 200	30 199,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa programu Dobry Start	30 200	30 199,39	100,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</u>	40 000	31 695,82	79,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	40 000	31 695,82	79,2%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	40 000	31 695,82	79,2%
Obsługa informatyczna	480 334	475 762,37	99,0%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	450 334	445 764,83	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.)	265 953	264 756,96	99,6%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.)	139 575	139 467,97	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, interwencyjne naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, itp.)	24 200	22 851,94	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 535	7 374,00	97,9%
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	7 531	7 530,62	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 540	3 783,34	68,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 000	29 997,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup: laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących)	30 000	29 997,54	100,0%
Obsługa teletechniczna	79 036	74 758,01	94,6%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	79 036	74 758,01	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	61 000	60 981,79	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 556	5 605,23	58,7%
remonty i konserwacje sprzętu	6 830	6 759,99	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 650	1 411,00	85,5%
Obsługa prawna	274 100	262 423,40	95,7%
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	114 500	103 156,01	90,1%
koszty sądowe	80 000	79 667,39	99,6%
zewnętrzna obsługa prawna	48 000	48 000,00	100,0%
opinie i ekspertyzy prawne	31 600	31 600,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	1 063 223	824 191,50	77,5%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 058 223	819 191,50	77,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	985 235	754 643,74	76,6%
dystrybucja przesyłek urzędowych	72 988	64 547,76	88,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	5 000	5 000,00	100,0%
Obsługa medialna	13 518	10 059,71	74,4%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej</u>	8 018	7 213,00	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	8 018	7 213,00	90,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 500	2 846,71	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 500	2 846,71	51,8%
Ochrona osób i mienia	792 808	772 970,26	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	772 808	752 970,26	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	646 959	643 129,76	99,4%
ochrona przeciwpożarowa	81 169	70 318,48	86,6%
zakup urządzeń do naprawy Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Pożaru, zakup kamer zewnętrznych i nowych wyświetlaczy do obsługi systemu monitoringu, zakup systemu zabezpieczenia antykradzieżowego na rowery służbowe	35 435	34 421,08	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 245	5 100,94	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 614 265	1 523 195,82	94,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	710 000	696 962,96	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	706 330	696 662,96	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy- zakup kwiatów	3 670	300,00	8,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000	94 812,90	94,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie materiałów promocyjnych dot. budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych	54 250	54 249,15	100,0%
przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu określenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców dzielnicy co do oferty programowej, zasad działania oraz aranżacji wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni mającej powstać MAL-u przy ul. Karczunkowskiej 138 oraz podsumowanie zebranych opinii i przygotowanie raportu.	32 000	32 000,00	100,0%
reklama w mediach	6 999	6 888,00	98,4%
przygotowanie budżetu obywatelskiego	5 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami oraz budżetu obywatelskiego	1 751	1 675,75	95,7%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	5 000	5 000,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	659 265	586 419,96	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	464 850	392 225,00	84,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	194 415	194 194,96	99,9%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	140 000	140 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację badania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pt.: "MAL Kłobucka - szansa na rozwój"	140 000	140 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 303	202 431,87	79,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	233 199	202 407,27	86,8%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	231 172	200 380,27	86,7%
<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)	231 172	200 380,27	86,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 027	2 027,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 027	2 027,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	20 104	24,60	0,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	20 104	24,60	0,1%
<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>			
weryfikacja sald zaległości i nadpłat dot. opłat za zajęcie pasa drogowego	12 050	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	8 054	24,60	0,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	52	344
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,5	6,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	35 800	3 724
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	57	103
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6	2,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 750	1 431
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	290
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	13,8	22,8
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 431	1 064
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.	6	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 333	22 509
ŁAD 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	%	6,8	15,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	37	13
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	30 566	30 566
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	79	79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 134	2 284,5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	16,6	29,8
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	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	4 114
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	%	20,0	20,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,1	5,0
odsetek niewynajętych lokali	%	16,3	15,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 059	4 350
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	8,2	1,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	440
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 409	2 401
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	455	4 257
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		szt.	15
średni koszt interwencji	zł	133	222
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy		szt.	200
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,8	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750	1 027
średnia liczba koszy	szt.	918	898
liczba opróżnień	szt.	96 390	140 088
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt.	20 000
			17 393
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt.	83
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800	1 700
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	240	165
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		zł/szt.	73 000
			70 378
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		zł/m-c	16 689
			2 993
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha	4 651
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 012	920
			2 387
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha	649
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 054	2 925
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	100 000	3 912
			242 010
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		zł/m-c	5 092
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333	11 817
			10 774
Utrzymanie lasów			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91	43
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	2
	zł	33 626	47 312
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	38	38
	zł	20 039	30 944
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 437	15 349
	os.	8	9
	os.	9	10
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 705	15 198
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	84 959	103 810
	os.	2	1
	os.	2	2
	os.	6	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> 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.	9 277	9 040
	os.	10	11
	os.	46	59
	os.	23	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 958	8 822
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	10 913	11 144
	os.	10	11
	os.	32	35
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 541	8 073
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 193	10 239

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 164	6 248
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 884 482 1 700	3 014 924 2 126
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.	7 500	0
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	975 051 5 058	815 789 4 408
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5	41,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,4	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	1 368 1 330	245 3 494
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	8 276 60	3 374 53
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	82
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 015 750	983 710
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 618 100	4 808 95
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	85
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 915	3 252
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 4 667 043	2,4 5 542 480

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	64
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	116
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4	531
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	634	642
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	56
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	228	81
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	192	189
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000	1 773
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	1 157
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	167	616
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	839	893
kwota stypendium na ucznia	zł	135	126
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	615
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	147
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146	96
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	230	253
średni koszt posiłku	zł	8,0	9,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	2
średni koszt programu	zł	73 333	92 218
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	9
średni koszt programu	zł	91 445	15 381
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 000	6 441
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	570
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200	2 151
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	233	1 987
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	100	74
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	6 179	9 238
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 237	1 440
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 900	11 486
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	224
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 242	970
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.	15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	114	116
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 611	19 269
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	1,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<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	18	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	363
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 500	1 200
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 320	4 252
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	150 000	150 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6	1,5
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.	185	153
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	100	326
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	360	507
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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.	305	276
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	322	296
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	87 48,6	96 37,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	7,0 248 12 292	8,0 171 13 222
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	2,0 150	2,0 296
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	260 146	295 43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	6 10 16 176 100,0	8 58 10 844 89,7
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	83 100,0	106 100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	40 000 51 180 100,0 3,7	41 077 37 175 97,3 4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	13 10	0 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	97 572	118 704
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45	66
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	42,4	59,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 489	2 697
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 887	31 458
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	43,3	68,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	31
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 750	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	75,0	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17	3
średni koszt imprezy	zł	9 765	16 856
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4	38,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,0	31,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	25 109	29 048
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	56,0	69,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	4 111
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	24 800	0
średni koszt oflagowania	zł	3 200	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	326,6	299,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	138	40
średni koszt zadania na etat	zł/etat	675	411
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 837	1 251
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,7
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 średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	235 735 8 661 326,6 0	258 617 10 367 299,3 17
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	6,6 73	4,6 59
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90	59
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	800 190	142 82
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 667	23 633
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	4 2	1 1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 25	13 416 24
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 zł/os. zł/os.	2 389 28 800 4,8	2 322 27 879 4,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 390 344	65 053 616,93	83,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 555 195	3 254 632,98	34,1%
Drogi i mosty	9 555 195	3 254 632,98	34,1%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	3 886 250	2 345 788,79	60,4%
Zakończono działania związane z odbiorami wykonanych w 2019 r. robót budowlanych III odcinka. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod modernizację ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 854	24 294,00	15,1%
Wytoczono lokalizację dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przystanków zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	32 827	0,00	0,0%
Wyplacę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Rosnowskiego zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	681 411	246 514,21	36,2%
Wykonano zawrótke samochodową przy drodze 5 KUD wraz z przebudową słupów elektroenergetycznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
Wyplacę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kurantów zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 257 050	724,00	0,0%
Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Wyplata pozostałych odszkodowań zaplanowana jest w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	7 774	0,00	0,0%
Wyplacę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrówców zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	947 613	281 809,60	29,7%
Wybudowano ulicę o długości 100 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Puchalskiej do ul. Trambianki, rozpoczęto odbiory robót. Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Wyplata odszkodowań będzie kontynuowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	371 066	69,94	0,0%
Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Wyplata odszkodowań będzie kontynuowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	158 049	7 933,50	5,0%
Dokonano wydzielenia działek przeznaczonych pod budowę ulicy oraz podziału nieruchomości. Wyplata odszkodowań będzie realizowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	236 583	20 783,88	8,8%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej SGGW do ul. B. Pietraszewicza "Lota". Zakończenie robót oraz rozliczenie zadania planowane jest w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	79 704	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską oraz ul. Gajdy oraz nabycie gruntów niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej zaplanowano w 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	396 000	326 592,06	82,5%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych. Zakres zadania obejmował doświetlenie 24 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego w rejonie ulic: Braci Wagów i Belgradzka, Wąwozowa i Dembego, Wąwozowa i Zaruby, Zaruby 11, Zaruby i Szarzyńskiego, Zaruby i Szajnowicza (2 przejścia), Kabacki Dukt i Na Przyzbie (4 przejścia), Kabacki Dukt (2 przejścia), Mielczarskiego i Ekologiczna (4 przejścia), Ekologiczna i Pod Strzechą (2 przejścia), Ekologiczna i Petera Fräsera (2 przejścia), Nowoursynowska i Nugat, Nowoursynowska i Panoramiczna oraz Nowoursynowska i Kokosowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu 1-11-07	123	123,00	100,0%
Zrealizowano nabycie nieruchomości o powierzchni 529 m ² położonej pod ul. Guźca za symboliczną kwotę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Polskie Drogi	123	0,00	0,0%
Ze względu na nieregulowany stan prawny, nieruchomość nie została wykupiona.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	130 000	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje z właścicielem nieruchomości. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	165 000	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości planowany jest w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	259 000	259 000,00	100,0%
Pozostały zasób komunalny	259 000	259 000,00	100,0%
Nabycie nieruchomości przy ul. Grobli, dz. ew. nr 60 z obrębu 1-10-05	259 000	259 000,00	100,0%
Nabyto nieruchomość przy ul. Grobli oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 60 z obrębu 1-10-05 o powierzchni 884 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 706 741	2 234 855,24	60,3%
Tereny zielone	1 228 740	835 662,18	68,0%
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	83 195	0,00	0,0%
W związku z brakiem ofert na wybór wykonawcy zadania w postępowaniu przeprowadzonym w 2020 r., realizację zadania zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	122 645	122 609,99	100,0%
Wykonano tężnię solankową o konstrukcji drewnianej wypełnionej gałązkami tarniny, o wymiarach: długość - 11 m, szerokość - 1,3 m oraz wysokość - 3,6 m. Tężnia została zlokalizowana w Parku im. Jana Pawła II.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	227 900	208 984,24	91,7%
Na terenie ograniczonym ul. Puszczyka i ul. Wokalną wykonano rekultywację zieleni, urządzono łąkę kwietną, nasadzono krzewy i drzewa iglaste, wykonano 20 m chodnika, ustawiono ławki, stojaki rowerowe i hotele dla owadów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000	492 505,95	64,4%
Utworzono teren zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Piłckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej. Wykonano alejki w miejscu przebiegu, posadzono zielen (drzewa, krzewy oraz kwiaty i rośliny łaskowe), ustawiono ławki i kosze na śmieci. Poszerzono alejkę pieszą łączącą wyjście z metra Imielin z ul. Dereniową (odcinek ok. 140 m). Część planowanych nasadzeń zostanie wykonana w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	30 000	11 562,00	38,5%
Opracowano koncepcję parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogosińskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 478 001	1 399 193,06	56,5%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	587 419	488 894,92	83,2%
Wybudowano odwodnienie w ul. Transportowców na odcinku od ul. Głuszcza do ul. Ludwinowskiej oraz opracowano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej w ul. Gawota.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	32 088	0,00	0,0%
Przygotowano postępowania przetargowe na wybór dostawcy i operatora stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	43 105	43 105,00	100,0%
Zakończono roboty budowlane (budowa oświetlenia) oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi rowerowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty (odcinek od ul. Mielczarskiego do wjazdu na parking przy STP).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 476 944	694 393,14	47,0%
W ramach zadania zrealizowano następujące projekty: 1. "Trampoliny przy placach zabaw" oraz "Trampoliny ziemne w ursynowskich parkach i przy placach zabaw" 2. "Czystsze powietrze na Zielonym Ursynowie - tablica informacyjna oceny jakości powietrza" oraz "Świadomy mieszkaniec - tablica informacyjna o smogu przy metrze Kabaty" 3. "Plac zabaw na Olkótku" 4. "Place zabaw przy Bażantarni i Pała Telekiego – uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródło wody pitnej)" Zakończenie realizacji projektów "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" oraz "Skatepark i pumtrack pod Kopą Cwiła" - planowane jest w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery na Ursynowie	238 445	73 570,00	30,9%
Opracowano dokumentację projektową urządzenia skwerów położonych na terenie Dzielnicy: przy ul. Cybisa, przy ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej, przy ul. Na Przyzbie i przy ul. Bogatki. Wykonano zagospodarowanie skwerów przy ul. Cybisa oraz przy ul. Na Przyzbie. Zasadzono krzewy i drzewa, urządzono ławki kwietne oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000	99 230,00	99,2%
Wykonano dwie wieże lęgowe dla jaskółek zlokalizowane w Parku im. Jana Pawła II oraz w rejonie ul. Szolca-Rogozińskiego. Każda z wież posiada 42 gniazda oraz wyposażona jest w instalację do nawoływania jaskółek zasilaną za pomocą paneli fotowoltaicznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	48 498 248	44 494 781,04	91,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	48 498 248	44 494 781,04	91,7%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	398 654	390 632,28	98,0%
Zakupiono: zmywarko-wyparzarki dla przedszkoli nr 366 oraz nr 283, piece konwekcyjno-parowe dla przedszkoli nr 55 oraz nr 385, szatkownicę do warzyw dla Przedszkola nr 79, wideodomofony dla przedszkoli nr 201 oraz nr 52, kserokopiarkę dla Przedszkola nr 282, zabawki ogrodowe dla Przedszkola nr 52.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	80 000	78 963,90	98,7%
Zakupiono schodolaz dla Szkoły Podstawowej nr 96, kserokopiarki dla szkół podstawowych nr 100 oraz nr 322, kserokopiarki dla szkół podstawowych nr 100, 322 oraz 342, urządzenia monitoringu dla Szkoły Podstawowej nr 343.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	49 000	49 000,00	100,0%
Zakupiono łóżko dla dzieci z epilepsją dla Przedszkola Specjalnego nr 213.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono maszynę szorującą dla LXIII Liceum Ogólnokształcącego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	208 221	204 930,81	98,4%
Wykonano ogrodzenie terenu, daszek nad wejściem oraz zamontowano żaluzję zewnętrzną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	150 000	148 916,97	99,3%
Wykonano II etap modernizacji instalacji elektrycznej w celu dostosowania do parametrów instalacji w części rozbudowanej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	38 529 922	35 682 110,81	92,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono roboty budowlane nowego kompleksu oświatowego, w którym znalazła się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Rozpoczęto wyposażanie obiektu, zagospodarowanie pasa drogowego w obrębie placówki oraz projektowanie boisk szkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	66 604	0,00	0,0%
Środki były zabezpieczone na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. W 2020 r. nie rozpoczęto prac budowlanych w związku z tym, środki zaplanowane na nadzór autorski nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	3 147 269	3 146 912,40	100,0%
W ramach modernizacji obiektu wykonano modernizację instalacji elektrycznych, dostosowanie obiektu do wymagań przepisów ppoż., wymianę wykładzin, malowanie ścian, modernizację akustyczną stołówki oraz modernizację pięciu sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie modernizacji planowane jest w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	2 554 175	1 480 948,25	58,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty obejmujące: rozbudowę jadalni i szatni, powiększenie biblioteki, budowę dwóch nowych sal dydaktycznych oraz sanitariatu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano roboty w zakresie budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, stolarki okiennej i drzwiowej, kanałów wentylacyjnych, central oraz instalacji elektrycznej. Zakończenie robót planowane jest w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 918 594	1 917 496,08	99,9%
Zakończono rozbudowę forum szkoły uzyskując dodatkową powierzchnię ok 80 m ² , wykorzystaną na powiększenie świetlicy i stołówki szkolnej. Wykonano również toaletę dla osób z niepełnosprawnościami oraz portiernię z pomieszczeniem administracyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	1 259 650	1 258 806,39	99,9%
Wykonano modernizację akustyczną budynku szkoły (wyciszenie świetlic oraz korytarzy na 4 piętrach). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	121 159	121 063,15	99,9%
Wykonano modernizację akustyczną budynku szkoły (wyciszenie szkolnej stołówki). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 411 134	735 340,56	52,1%
Pomoc społeczna	1 411 134	735 340,56	52,1%
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 311 134	713 815,56	54,4%
Zakończono wyposażanie obiektu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryjskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. Zamontowano szlaban przy wjeździe na teren żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa Domu Pomocy Społecznej	100 000	21 525,00	21,5%
Wykonano projekt koncepcyjny Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 505 575	13 680 192,17	94,3%
Działalność kulturalna	14 505 575	13 680 192,17	94,3%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	14 470 575	13 645 328,47	94,3%
Zakończono budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Rozpoczęto wyposażanie obiektu, zakończono dostawę technologii scenicznej i foteli na widowni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów	35 000	34 863,70	99,6%
Zakupiono ekran projekcyjny oraz projektor multimedialny wraz z urządzeniami do sterowania i obsługi projektora. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	49 451	48 854,38	98,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	49 451	48 854,38	98,8%
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000	11 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano zmianę organizacji ruchu przebudowanego w 2019 r. ciągu pieszo - rowerowego na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	38 451	37 854,38	98,4%
W ramach zadania w obiekcie Arena Ursynów wykonano: uzupełnienie instalacji oświetleniowej, montaż klimatyzatora, wymianę kapsuły świetlikowej oraz wyłazu na dach, modernizację agregatów wody lodowej. W obiekcie Ośrodka Moczydło wymieniono odcinek poziomów zimnej wody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 000	345 960,56	85,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	405 000	345 960,56	85,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	405 000	345 960,56	85,4%
Zakupiono cztery urządzenia wielofunkcyjne druku podążającego, ploter, macierz dyskową oraz sprzęt do diagnozy stanu drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 800 099	142 184	148 103,17	16,1	1 509 812
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	305 709		3 436,49	1,1	302 273
W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	340 699		10 883,82	3,2	329 815
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		43 443,58	53,6	37 556
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104	8 403	55 430,24	20,1	253 271
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	59 857	16 470,16	63,5	43 857
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	124 253	73 924	18 438,88	74,3	31 890
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	241 700				241 700
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	132 450				132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	137 000				137 000

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				158 077 634	7 668 572	17 459 904,97	15,9	132 949 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2024	651 559	118 823	12 701,68	20,2	520 034
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2020	2023	3 078 184		766 513,84	24,9	2 311 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2020	2023	2 409 038		551 738,32	22,9	1 857 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 184 340	187 671	291 469,00	21,9	1 705 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 748 319	140 000	234 353,31	21,4	1 373 966
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 041 084	136 564	127 820,00	25,4	776 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 495 817	137 197	307 338,31	17,8	2 051 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	5 284 592	378 070	753 288,70	21,4	4 153 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 154 318	226 870	303 448,00	24,6	1 624 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 866 569	211 148	256 101,38	25,0	1 399 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 341 473	256 789	341 255,46	25,5	1 743 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 403 160	364 363	505 897,66	25,6	2 532 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 644 748	144 329	218 207,29	22,0	1 282 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	4 478 689	352 852	693 561,61	23,4	3 432 275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	4 053 413	352 836	631 476,54	24,3	3 069 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 794 085	291 187	508 208,48	21,1	2 994 690
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	1 471 502	125 164	214 538,00	23,1	1 131 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	75 735		6 869,93	9,1	68 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	57 513		4 729,54	8,2	52 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	22 872		542,00	2,4	22 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	218 519	2 800	28 204,95	14,2	187 514

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	57 440		1 400,00	2,4	56 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 005 248	33 425	157 123,00	19,0	814 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	446 345		45 345,00	10,2	401 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	23 456		1 226,00	5,2	22 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	37 380		1 745,12	4,7	35 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	515 049	36 902	69 365,72	20,6	408 781
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	23 966	2 400	1 816,42	17,6	19 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	926 155	1 350	144 105,00	15,7	780 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	42 581		3 648,13	8,6	38 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	94 724	7 150	7 771,80	15,8	79 802
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	99 992		8 515,20	8,5	91 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	49 193		5 504,60	11,2	43 688
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	690 202	43 319	72 303,00	16,8	574 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	25 261		1 527,24	6,0	23 734
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	545 147	35 000	59 237,30	17,3	450 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	25 648	1 867	1 951,00	14,9	21 830
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 135 800	177 490	268 370,00	20,9	1 689 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	2 037 304	225 500	249 207,88	23,3	1 562 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	27 194	1 080	2 981,38	14,9	23 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	2 196 512	804 664	367 920,00	53,4	1 023 928
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	887 637	56 757	118 200,00	19,7	712 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	3 316 891	300 940	434 043,37	22,2	2 581 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	961 009	3 483	138 258,19	14,7	819 268

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2019	2024	1 326 644	112 918	162 226,20	20,7	1 051 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2020	2024	1 522 200		2 806,29	0,2	1 519 394
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 465 000		214 185,95	14,6	1 250 814
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	11 024 237		325 223,08	3,0	10 699 014
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	722 256	9 500	7 363,61	2,3	705 392
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	25 161 923	11 615	2 220 977,89	8,9	22 929 330
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	1 000 000		120 340,86	12,0	879 659
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	320 000		38 624,67	12,1	281 375
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	2 500 000	350 000	850 000,00	48,0	1 300 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2022	450 050	60 050	150 000,00	46,7	240 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2021	2 563 000	850 000	880 000,00	67,5	833 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	3 500 000		123 884,80	3,5	3 376 115
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	2 113 123				2 113 123
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	311 995		81 753,00	26,2	230 242
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	4 866 372	343 076	585 171,02	19,1	3 938 125
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	354 000		45 384,58	12,8	308 615
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	15 223 576	21 746	1 730 038,27	11,5	13 471 792
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	408 000	135 000	140 000,00	67,4	133 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	13 881 243	268 243	653 351,52	6,6	12 959 648
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	758 352	348 434	208 743,88	73,5	201 174
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	7 960 000				7 960 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				286 397 393	182 397 535	63 069 946,52	85,7	40 929 911
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	65 076 774	54 690 524	2 345 788,79	87,6	8 040 461
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	13 878 598	13 717 744	24 294,00	99,0	136 560
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	4 202 978	4 170 151		99,2	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	6 985 618	5 604 207	246 514,21	83,8	1 134 897
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2020	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 714 738	4 457 688	724,00	66,4	2 256 326
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	856 197	848 423		99,1	7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 031 710	84 097	281 809,60	35,5	665 803
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	846 249	475 183	69,94	56,2	370 996
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	184 877	26 828	7 933,50	18,8	150 116
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	713 200	476 617	20 783,88	69,7	215 799
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	280 000				280 000
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obręb1-11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	123		123,00	100,0	0
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 770 000				1 770 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	400 000				400 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	477 615	394 420		82,6	83 195
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	404 105	281 460	122 609,99	100,0	35
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	2 041 300		11 562,00	0,6	2 029 738
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	6 596 509	5 352 916	488 894,92	88,6	754 698
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	58 533	26 445		45,2	32 088
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	830 000	786 895	43 105,00	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 607 321	380 377	694 393,14	41,2	1 532 551
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	493 794	95 140	390 632,28	98,4	8 022
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	21 230 280	21 022 059	204 930,81	100,0	3 290
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	8 864 975	8 714 975	148 916,97	100,0	1 083

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 980 000	15 450 078	35 682 110,81	88,2	6 847 811
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Łokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	208 669	142 065		68,1	66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	5 420 000	1 502 731	3 146 912,40	85,8	770 357
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	3 200 000	145 825	1 480 948,25	50,8	1 573 227
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 390 000	471 406	1 917 496,08	100,0	1 098
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 315 000	55 350	1 258 806,39	99,9	844
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Malcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	140 000	18 841	121 063,15	99,9	96
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 850 000				1 850 000
Budowa złobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	12 766 383	11 455 249	713 815,56	95,3	597 318
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	7 000 000	32 788	21 525,00	0,8	6 945 687
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	46 600 000	30 629 425	13 645 328,47	95,0	2 325 247
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	152 482	141 482	11 000,00	100,0	0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	762 983	724 532	37 854,38	99,9	597