

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

DZIELNICA URSUS

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 – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Technika	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	47
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	92
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	99
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	115
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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	117
	5.1.1. Wydatki bieżące	117
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	118
	5.2.1. Wydatki bieżące	118
	5.2.2. Wydatki majątkowe	120

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 **Ursus**.

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

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS 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	36 670 266	30 939 871	14 947 200	15 070 875	9 845 786	84,4	65,3	31,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	34 226 286	28 496 753	13 156 719	14 065 270	7 941 138	83,3	56,5	27,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 443 980	2 443 119	1 790 481	1 005 605	1 904 649	100,0	189,4	78,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	317 968 745	307 104 115	329 104 033	336 505 431	327 401 272	96,6	97,3	106,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	279 438 461	276 037 947	296 595 270	317 106 247	309 615 092	98,8	97,6	112,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	60 322 353	60 280 741	76 568 169	89 593 251	89 593 196	99,9	100,0	148,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	219 116 108	215 757 206	220 027 101	227 512 996	220 021 896	98,5	96,7	102,0
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 311 446	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	38 530 284	31 066 167	32 508 763	19 399 184	17 786 180	80,6	91,7	57,3
B.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	16 649	-	-	-

* 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 **9,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **65,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **5,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **309,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,2%**, tj. o **33,6 mln zł** (z tego **29,3 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 **1,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **17,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,6 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **42,7%**, tj. o **13,3 mln zł**. W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki majątkowe związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **16,6 tys. zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/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	15 070 875	9 845 786,47	65,3
DOCHODY BIEŻĄCE	14 065 270	7 941 137,85	56,5
DOCHODY WŁASNE	14 065 270	7 941 137,85	56,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 373 799</i>	<i>507 779,58</i>	<i>11,6</i>
Opłaty adiacenckie	50 000	19 617,38	39,2
Renta planistyczna	3 373 799	10 332,00	0,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	477 830,20	50,3
Dochody z mienia	6 024 305	3 797 860,12	63,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	16 768,61	27,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 200	-1 255 571,11	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 940 000	5 036 662,62	84,8
Pozostałe dochody	3 667 166	3 635 498,15	99,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	802,76	80,3
Pozostałe odsetki	200 000	67 127,27	33,6
Wpływy z różnych dochodów	346 186	185 318,78	53,5
Zwroty dotacji		9 534,45	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 637	574 855,94	95,9
Mandaty i kary pieniężne	92 728	104 950,24	113,2
Wpływy z różnych opłat	10 000	2 990,42	29,9
Wpływy z usług	2 417 615	2 340 601,53	96,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		349 316,76	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 005 605	1 904 648,62	189,4
DOCHODY WŁASNE	258 000	1 165 822,62	451,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>44 787,30</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>4 919,77</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		4 919,77	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	1 116 115,55	432,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		21 407,55	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	444 887,86	419,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000	649 820,14	427,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	747 605	738 826,00	98,8
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>747 605</i>	<i>738 826,00</i>	<i>98,8</i>

Zestawienie nr XI/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	15 070 875	9 845 786,47	65,3
600	Transport i łączność	747 605	740 978,00	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 768 491	7 087 492,10	80,8
750	Administracja publiczna	432 728	291 377,33	67,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 374 799	510 502,50	11,7
801	Oświata i wychowanie	83 000	167 084,16	201,3
852	Pomoc społeczna	134 615	159 279,52	118,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		585,00	-
926	Kultura fizyczna	529 637	888 487,86	167,8

Zestawienie nr XI/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	336 505 431	327 401 271,52	97,3	209 652 555	201 571 653,14	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 106 247	309 615 091,87	97,6	190 253 371	183 785 473,49	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 156 094	166 235 340,70	96,6	49 264 410	44 059 691,26	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 954 601	130 317 552,56	99,5	22 686 946	22 152 045,25	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 201 493	35 917 788,14	87,2	26 577 464	21 907 646,01	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	39 796 443	39 226 327,49	98,6	39 796 443	39 226 327,49	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 743 246	103 594 448,60	99,9	100 109 875	100 059 671,76	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 464	558 975,08	39,6	1 082 643	439 782,98	40,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 399 184	17 786 179,65	91,7	19 399 184	17 786 179,65	91,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		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	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	173 798,84	85,0	204 500	173 798,84	85,0
		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	5 750 007	5 072 932,99	88,2	5 750 007	5 072 932,99	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 930 423	4 322 270,33	87,7	4 930 423	4 322 270,33	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 930 423	4 322 270,33	87,7	4 930 423	4 322 270,33	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630	16 623,98	100,0	16 630	16 623,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 913 793	4 305 646,35	87,6	4 913 793	4 305 646,35	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	819 584	750 662,66	91,6	819 584	750 662,66	91,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	5 499 546	4 865 485,69	88,5	5 499 546	4 865 485,69	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 679 962	4 114 823,03	87,9	4 679 962	4 114 823,03	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 679 962	4 114 823,03	87,9	4 679 962	4 114 823,03	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 679 962	4 114 823,03	87,9	4 679 962	4 114 823,03	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	819 584	750 662,66	91,6	819 584	750 662,66	91,6
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
		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	109 611	91 179,42	83,2	109 611	91 179,42	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 611	91 179,42	83,2	109 611	91 179,42	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 611	91 179,42	83,2	109 611	91 179,42	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630	16 623,98	100,0	16 630	16 623,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 981	74 555,44	80,2	92 981	74 555,44	80,2
		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	14 772 550	13 650 389,85	92,4	14 772 550	13 650 389,85	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 183 837	7 065 433,65	86,3	8 183 837	7 065 433,65	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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:	8 183 837	7 065 433,65	86,3	8 183 837	7 065 433,65	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 958	180 935,28	95,8	188 958	180 935,28	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 994 879	6 884 498,37	86,1	7 994 879	6 884 498,37	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 588 713	6 584 956,20	99,9	6 588 713	6 584 956,20	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 399 231	7 280 825,69	86,7	8 399 231	7 280 825,69	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 183 837	7 065 433,65	86,3	8 183 837	7 065 433,65	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 183 837	7 065 433,65	86,3	8 183 837	7 065 433,65	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 958	180 935,28	95,8	188 958	180 935,28	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 994 879	6 884 498,37	86,1	7 994 879	6 884 498,37	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 394	215 392,04	100,0	215 394	215 392,04	100,0
	70095	Pozostała działalność	6 373 319	6 369 564,16	99,9	6 373 319	6 369 564,16	99,9
		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	6 373 319	6 369 564,16	99,9	6 373 319	6 369 564,16	99,9
710		Działalność usługowa	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 237	30 182,49	99,8	30 237	30 182,49	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263	0,00	0,0	263	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 237	30 182,49	99,8	30 237	30 182,49	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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	263	0,00	0,0	263	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	27 289 215	25 556 997,85	93,7	24 776 702	23 078 711,72	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 201 772	25 479 970,77	93,7	24 689 259	23 001 684,64	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 455 343	24 907 890,19	94,2	23 944 623	22 431 397,06	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 939 968	21 651 605,23	98,7	19 763 719	19 509 075,18	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 515 375	3 256 284,96	72,1	4 180 904	2 922 321,88	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 341	557 851,22	96,6	575 548	556 058,22	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 443	77 027,08	88,1	87 443	77 027,08	88,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 000	547 009,76	96,3	568 000	547 009,76	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 000	547 009,76	96,3	568 000	547 009,76	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	12 745,36	42,5	30 000	12 745,36	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	12 745,36	42,5	30 000	12 745,36	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	534 264,40	99,3	538 000	534 264,40	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 244 883	22 125 498,14	95,2	23 244 883	22 125 498,14	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 157 440	22 048 471,06	95,2	23 157 440	22 048 471,06	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 950 804	22 012 447,88	95,9	22 950 804	22 012 447,88	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 708 205	19 471 199,16	98,8	19 708 205	19 471 199,16	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 242 599	2 541 248,72	78,4	3 242 599	2 541 248,72	78,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 548	21 793,82	58,0	37 548	21 793,82	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 443	77 027,08	88,1	87 443	77 027,08	88,1
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 274	28 614,62	97,7	29 274	28 614,62	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 274	28 614,62	97,7	29 274	28 614,62	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 274	28 614,62	97,7	29 274	28 614,62	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 714	26 376,02	98,7	26 714	26 376,02	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560	2 238,60	87,4	2 560	2 238,60	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	919 195	364 690,07	39,7	919 195	364 690,07	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 195	364 690,07	39,7	919 195	364 690,07	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 195	364 690,07	39,7	919 195	364 690,07	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800	11 500,00	39,9	28 800	11 500,00	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 395	353 190,07	39,7	890 395	353 190,07	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 527 863	2 491 185,26	98,5	15 350	12 899,13	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 863	2 491 185,26	98,5	15 350	12 899,13	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 526 070	2 489 392,26	98,5	15 350	12 899,13	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 249	2 142 530,05	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 821	346 862,21	99,2	15 350	12 899,13	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793	1 793,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 645	242 241,70	89,2	271 645	242 241,70	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 645	242 241,70	89,2	271 645	242 241,70	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 945	89 941,70	100,0	89 945	89 941,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 434	79 432,26	100,0	79 434	79 432,26	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 511	10 509,44	100,0	10 511	10 509,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 700	152 300,00	83,8	181 700	152 300,00	83,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	270 316	240 913,30	89,1	270 316	240 913,30	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 316	240 913,30	89,1	270 316	240 913,30	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 616	88 613,30	100,0	88 616	88 613,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 434	79 432,26	100,0	79 434	79 432,26	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 182	9 181,04	100,0	9 182	9 181,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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	181 700	152 300,00	83,8	181 700	152 300,00	83,8
		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	1 329	1 328,40	100,0	1 329	1 328,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 329	1 328,40	100,0	1 329	1 328,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329	1 328,40	100,0	1 329	1 328,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 329	1 328,40	100,0	1 329	1 328,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	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	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	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	134 167 864	131 679 818,42	98,1	29 809 050	28 197 600,23	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 002 858	130 953 608,09	98,5	28 644 044	27 471 389,90	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 753 197	106 801 522,21	99,1	4 300 356	3 971 348,60	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 287 278	91 200 507,02	99,9	214 336	153 293,28	71,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 465 919	15 601 015,19	94,7	4 086 020	3 818 055,32	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 430 133	23 074 487,68	98,5	23 430 133	23 074 487,68	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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	578 152	532 852,48	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 241 376	544 745,72	43,9	913 555	425 553,62	46,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 165 006	726 210,33	62,3	1 165 006	726 210,33	62,3
	80101	Szkoły podstawowe	61 592 934	61 093 751,27	99,2	6 477 410	6 007 790,71	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 585 002	60 524 614,94	99,9	5 469 478	5 438 654,38	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 425 700	57 386 482,24	99,9	2 442 128	2 431 903,60	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 323 128	49 320 881,08	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 102 572	8 065 601,16	99,5	2 442 128	2 431 903,60	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 027 350	3 006 750,78	99,3	3 027 350	3 006 750,78	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 952	131 381,92	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 007 932	569 136,33	56,5	1 007 932	569 136,33	56,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 055 284	5 033 349,91	99,6	248 000	242 026,99	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 055 284	5 033 349,91	99,6	248 000	242 026,99	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 799 490	4 783 538,92	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 954	4 313 403,77	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 536	470 135,15	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	248 000	242 026,99	97,6	248 000	242 026,99	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 794	7 784,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 203 226	41 119 720,01	99,8	15 743 824	15 686 999,02	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 046 152	40 962 646,01	99,8	15 586 750	15 529 925,02	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 082 295	26 055 348,34	99,9	695 342	695 041,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 077 215	22 071 446,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 005 080	3 983 901,90	99,5	695 342	695 041,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 891 408	14 834 883,03	99,6	14 891 408	14 834 883,03	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 449	72 414,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 074	157 074,00	100,0	157 074	157 074,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	45 173,80	90,3	50 000	45 173,80	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	45 173,80	90,3	50 000	45 173,80	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	45 173,80	90,3	50 000	45 173,80	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	4 642 484	4 639 457,27	99,9	62 000	60 267,45	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 642 484	4 639 457,27	99,9	62 000	60 267,45	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 628 407	4 625 380,27	99,9	62 000	60 267,45	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 926	4 215 881,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 481	409 498,56	99,3	62 000	60 267,45	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 077	14 077,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	380 540	380 093,38	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 540	380 093,38	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 423	377 976,38	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 346	339 947,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 077	38 028,81	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117	2 117,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 460 341	4 421 660,02	99,1	448 212	411 712,06	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 460 341	4 421 660,02	99,1	448 212	411 712,06	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 111 078	4 108 325,76	99,9	106 212	105 630,01	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 803	3 592 382,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 275	515 942,88	99,7	106 212	105 630,01	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	342 000	306 082,05	89,5	342 000	306 082,05	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263	7 252,21	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 661	291 645,22	100,0	137 638	137 638,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 661	291 645,22	100,0	137 638	137 638,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 661	291 645,22	100,0	137 638	137 638,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 661	291 645,22	100,0	137 638	137 638,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	5 357 116	5 242 835,28	97,9	3 690 000	3 575 746,72	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 357 116	5 242 835,28	97,9	3 690 000	3 575 746,72	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 667 116	1 667 088,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 288	1 589 267,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 828	77 820,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 690 000	3 575 746,72	96,9	3 690 000	3 575 746,72	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	6 376 904	6 289 058,80	98,6	875 000	787 159,60	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 376 904	6 289 058,80	98,6	875 000	787 159,60	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 501 904	5 501 899,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 039	5 285 039,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 865	216 860,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	875 000	787 159,60	90,0	875 000	787 159,60	90,0
		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. – URSUS
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
	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	476 693	459 835,62	96,5	192 000	175 144,35	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 693	459 835,62	96,5	192 000	175 144,35	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 693	284 691,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 095	273 094,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 598	11 597,24	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	175 144,35	91,2	192 000	175 144,35	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	753 483	744 512,48	98,8	66 411	62 161,80	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 483	744 512,48	98,8	66 411	62 161,80	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 608	683 886,68	99,3	1 536	1 536,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 828,09	99,7	1 536	1 536,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 768	680 058,59	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	64 875	60 625,80	93,5	64 875	60 625,80	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 981 498	1 576 130,55	52,9	1 272 855	663 184,92	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 981 498	1 576 130,55	52,9	1 272 855	663 184,92	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 348 122	692 664,56	51,4	309 800	196 736,74	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 644	195 334,66	76,1	212 800	151 757,28	71,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 091 478	497 329,90	45,6	97 000	44 979,46	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	49 500	40 894,56	82,6	49 500	40 894,56	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 500	297 825,71	87,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 241 376	544 745,72	43,9	913 555	425 553,62	46,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	864 264	690 497,83	79,9	856 588	683 288,83	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 264	690 497,83	79,9	856 588	683 288,83	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 264	260 497,83	60,0	426 588	253 288,83	59,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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	222 972	126 128,55	56,6	218 220	121 389,15	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 292	134 369,28	63,6	208 368	131 899,68	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000,00	100,0	430 000	430 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 588	683 288,83	79,8	856 588	683 288,83	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 588	683 288,83	79,8	856 588	683 288,83	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 588	253 288,83	59,4	426 588	253 288,83	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 220	121 389,15	55,6	218 220	121 389,15	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 368	131 899,68	63,3	208 368	131 899,68	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000,00	100,0	430 000	430 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	669,60	59,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	669,60	59,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	669,60	59,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	669,60	59,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 552	6 539,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 552	6 539,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 552	6 539,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752	4 739,40	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800	1 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	9 608 729	9 512 126,05	99,0	315 041	263 595,28	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 608 729	9 512 126,05	99,0	315 041	263 595,28	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 646 852	6 580 654,22	99,0	114 761	63 402,07	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 140	5 626 645,45	100,0	4 826	4 727,58	98,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 712	954 008,77	93,6	109 935	58 674,49	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 961 877	2 931 471,83	99,0	200 280	200 193,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 194 801	1 192 027,48	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 801	1 192 027,48	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 194 801	1 192 027,48	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649	951 253,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 152	240 774,30	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	79 193	78 968,88	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 193	78 968,88	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 193	78 968,88	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 193	78 968,88	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 548 339	1 515 133,60	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 339	1 515 133,60	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	3 945,26	32,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	3 945,26	32,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 339	1 511 188,34	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 381	200 291,78	100,0	200 381	200 291,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 381	200 291,78	100,0	200 381	200 291,78	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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:	101	98,57	97,6	101	98,57	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101	98,57	97,6	101	98,57	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 280	200 193,21	100,0	200 280	200 193,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	937 281	932 116,78	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 281	932 116,78	99,4			
		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	937 281	932 116,78	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 217 624	5 207 585,72	99,8	49 240	42 686,53	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 217 624	5 207 585,72	99,8	49 240	42 686,53	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 168 727	5 158 692,22	99,8	49 240	42 686,53	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 665	4 655 664,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 062	503 027,53	98,0	49 240	42 686,53	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 897	48 893,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 000	228 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 000	228 000,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000	228 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 080	11 080,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 080	11 080,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 080	11 080,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	192 030	146 921,81	76,5	65 420	20 616,97	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 030	146 921,81	76,5	65 420	20 616,97	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 030	146 921,81	76,5	65 420	20 616,97	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 725	19 629,01	99,5	4 725	4 629,01	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 305	127 292,80	73,9	60 695	15 987,96	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 579 052	10 493 047,83	99,2	598 567	578 347,55	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 579 052	10 493 047,83	99,2	598 567	578 347,55	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 041 888	9 982 146,77	99,4	334 232	317 299,83	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 014 223	8 969 040,83	99,5	203 703	200 759,50	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 027 665	1 013 105,94	98,6	130 529	116 540,33	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	196 500	193 212,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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	340 664	317 688,34	93,3	67 835	67 835,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 558 945	6 516 352,17	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 558 945	6 516 352,17	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 544 278	6 501 685,17	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 735	5 931 591,27	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 543	570 093,90	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667	14 667,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	199 000	195 712,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	195 712,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	196 500	193 212,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 228 059	3 227 872,47	100,0	89 450	89 450,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 228 059	3 227 872,47	100,0	89 450	89 450,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 221 810	3 221 623,87	100,0	89 450	89 450,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 785	2 836 690,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 025	384 933,81	100,0	89 450	89 450,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 249	6 248,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000	203 671,33	92,6	220 000	203 671,33	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	203 671,33	92,6	220 000	203 671,33	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	203 671,33	92,6	220 000	203 671,33	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 000	193 660,00	98,8	196 000	193 660,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	10 011,33	41,7	24 000	10 011,33	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 293	171 907,68	90,3	67 835	67 835,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 293	171 907,68	90,3	67 835	67 835,00	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	190 293	171 907,68	90,3	67 835	67 835,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 955	112 955,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 955	112 955,00	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	112 955	112 955,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 191	36 161,50	99,9	17 079	17 079,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 191	36 161,50	99,9	17 079	17 079,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 191	36 161,50	99,9	17 079	17 079,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 191	36 161,50	99,9	17 079	17 079,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	33 609	28 414,96	84,5	7 703	7 099,50	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 609	28 414,96	84,5	7 703	7 099,50	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 109	16 504,90	96,5	7 703	7 099,50	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703	7 099,50	92,2	7 703	7 099,50	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 406	9 405,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	11 910,06	72,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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						
855		Rodzina	109 503 742	108 593 470,14	99,2	108 807 042	107 897 796,13	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 566 035	101 535 388,61	100,0	100 869 335	100 839 714,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 523	2 433 103,88	98,8	1 784 823	1 756 429,27	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 028	2 208 001,37	98,8	1 653 150	1 627 176,45	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 495	225 102,51	98,5	131 673	129 252,82	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 103 512	99 102 284,73	100,0	99 084 512	99 083 285,33	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 937 707	7 058 081,53	88,9	7 937 707	7 058 081,53	88,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	89 593 251	89 593 195,91	100,0	89 593 251	89 593 195,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 593 251	89 593 195,91	100,0	89 593 251	89 593 195,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 902	736 901,43	100,0	736 902	736 901,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 846	729 846,00	100,0	729 846	729 846,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 056	7 055,43	100,0	7 056	7 055,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 856 349	88 856 294,48	100,0	88 856 349	88 856 294,48	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	8 584 973	8 557 985,73	99,7	8 584 973	8 557 985,73	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 584 973	8 557 985,73	99,7	8 584 973	8 557 985,73	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 370	814 554,88	96,9	840 370	814 554,88	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 370	814 554,88	96,9	840 370	814 554,88	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 744 603	7 743 430,85	100,0	7 744 603	7 743 430,85	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 017	1 858,57	92,1	2 017	1 858,57	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017	1 858,57	92,1	2 017	1 858,57	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017	1 858,57	92,1	2 017	1 858,57	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017	1 858,57	92,1	2 017	1 858,57	92,1
		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. – URSUS
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	3 263 260	3 262 233,05	100,0	2 566 560	2 566 559,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 263 260	3 262 233,05	100,0	2 566 560	2 566 559,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 700	759 673,65	99,9	83 000	82 999,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 795	661 741,92	100,0	80 917	80 917,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 905	97 931,73	99,0	2 083	2 082,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502 560	2 502 559,40	100,0	2 483 560	2 483 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 937 707	7 058 081,53	88,9	7 937 707	7 058 081,53	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 937 707	7 058 081,53	88,9	7 937 707	7 058 081,53	88,9
	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	122 534	120 115,35	98,0	122 534	120 115,35	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 534	120 115,35	98,0	122 534	120 115,35	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 534	120 115,35	98,0	122 534	120 115,35	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 534	120 115,35	98,0	122 534	120 115,35	98,0
		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	4 257 808	3 642 314,40	85,5	4 257 808	3 642 314,40	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 009	1 393 987,07	76,8	1 814 009	1 393 987,07	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 009	1 393 987,07	76,8	1 814 009	1 393 987,07	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 413	67 726,45	99,0	68 413	67 726,45	99,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 596	1 326 260,62	76,0	1 745 596	1 326 260,62	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443 799	2 248 327,33	92,0	2 443 799	2 248 327,33	92,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 445 264	2 366 270,23	96,8	2 445 264	2 366 270,23	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 491	305 497,50	79,5	384 491	305 497,50	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 491	305 497,50	79,5	384 491	305 497,50	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 491	305 497,50	79,5	384 491	305 497,50	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 060 773	2 060 772,73	100,0	2 060 773	2 060 772,73	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 453	201 885,98	95,5	211 453	201 885,98	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 453	201 885,98	95,5	211 453	201 885,98	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 453	201 885,98	95,5	211 453	201 885,98	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 413	67 726,45	99,0	68 413	67 726,45	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 040	134 159,53	93,8	143 040	134 159,53	93,8
		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	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 296	25 710,00	79,6	32 296	25 710,00	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 296	25 710,00	79,6	32 296	25 710,00	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 296	25 710,00	79,6	32 296	25 710,00	79,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 296	25 710,00	79,6	32 296	25 710,00	79,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	536 426	314 061,79	58,5	536 426	314 061,79	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 400	126 507,19	82,5	153 400	126 507,19	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 400	126 507,19	82,5	153 400	126 507,19	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 400	126 507,19	82,5	153 400	126 507,19	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	383 026	187 554,60	49,0	383 026	187 554,60	49,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 902 819	10 174 128,57	93,3	10 902 819	10 174 128,57	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 545 887	9 833 214,05	93,2	10 545 887	9 833 214,05	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 800	589 135,18	53,5	1 101 800	589 135,18	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	23 211,00	51,6	45 000	23 211,00	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 800	565 924,18	53,6	1 056 800	565 924,18	53,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 444 087	9 244 078,87	97,9	9 444 087	9 244 078,87	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 932	340 914,52	95,5	356 932	340 914,52	95,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	23 211,00	51,6	45 000	23 211,00	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 150	524 326,75	51,7	1 015 150	524 326,75	51,7
		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. – URSUS
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	0	0,00	-	0	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 302 286	5 086 260,39	95,9	5 302 286	5 086 260,39	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 386	103 368,52	86,6	119 386	103 368,52	86,6
	92116	Biblioteki	4 498 733	4 498 733,00	100,0	4 498 733	4 498 733,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	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	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	237 546	237 546,00	100,0	237 546	237 546,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
		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	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		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. – URSUS
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		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	7 553 677	7 224 170,19	95,6	7 553 677	7 224 170,19	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 553 677	7 224 170,19	95,6	7 553 677	7 224 170,19	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 954	939 621,97	74,7	1 257 954	939 621,97	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 320	137 512,65	68,6	200 320	137 512,65	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 634	802 109,32	75,8	1 057 634	802 109,32	75,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 295 723	6 284 548,22	99,8	6 295 723	6 284 548,22	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	15 600,00	100,0	15 600	15 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 694	480 639,03	93,9	511 694	480 639,03	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	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	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	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	1 670 660	1 372 208,16	82,1	1 670 660	1 372 208,16	82,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 660	1 372 208,16	82,1	1 670 660	1 372 208,16	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 660	443 382,94	60,7	730 660	443 382,94	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 720	121 912,65	66,0	184 720	121 912,65	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 940	321 470,29	58,9	545 940	321 470,29	58,9
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	928 825,22	98,8	940 000	928 825,22	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/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				19 399 184	17 786 179,65	91,7
600		Transport i łączność				819 584	750 662,66	91,6
	60016	Drogi publiczne gminne				819 584	750 662,66	91,6
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	738 826	738 826,00	100,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	1 300	1 300,00	100,0
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000	2,46	0,2
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	69 679	6 180,00	8,9
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	6 023	2 177,10	36,1
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	2 756	2 177,10	79,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 588 713	6 584 956,20	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				215 394	215 392,04	100,0
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	24 900	24 900,00	100,0
		Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	166 140	166 138,04	100,0
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	24 354	24 354,00	100,0
	70095	Pozostała działalność				6 373 319	6 369 564,16	99,9
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	6 373 319	6 369 564,16	99,9
750		Administracja publiczna				87 443	77 027,08	88,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				87 443	77 027,08	88,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	69 943	59 527,08	85,1
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	17 500	17 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				1 165 006	726 210,33	62,3
	80101	Szkoły podstawowe				1 007 932	569 136,33	56,5
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	939 593	500 797,53	53,3
		Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	68 339	68 338,80	100,0
	80104	Przedszkola				157 074	157 074,00	100,0
		Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	157 074	157 074,00	100,0
855		Rodzina				7 937 707	7 058 081,53	88,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 937 707	7 058 081,53	88,9
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	5 084 642	4 756 048,62	93,5
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 853 065	2 302 032,91	80,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 443 799	2 248 327,33	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 060 773	2 060 772,73	100,0
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2021	2 060 773	2 060 772,73	100,0
	90095	Pozostała działalność				383 026	187 554,60	49,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	337 860	142 389,00	42,1
		Ławki dla matek karmiących	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	45 166	45 165,60	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				356 932	340 914,52	95,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				119 386	103 368,52	86,6
		Akordeon dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	15 150	15 146,34	100,0
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	26 000	25 994,31	100,0
		Fortepian dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	46 000	45 991,87	100,0
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	32 236	16 236,00	50,4
	92116	Biblioteki				237 546	237 546,00	100,0
		Książkomat	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	139 866	139 866,00	100,0
		Biblioboxy dla Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	65 080	65 080,00	100,0
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	32 600	32 600,00	100,0

Zestawienie nr XI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek 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	390 963	390 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 655 723	9 198 053,82	86,3
I	Przychody	10 655 723	9 197 634,15	86,3
1	własne	5 300 000	3 841 911,15	72,5
2	dotacje	5 355 723	5 355 723,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	419,67	
C	SUMA [A+B]	11 046 686	9 589 016,82	86,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 655 723	8 897 319,37	83,5
I	Bieżące	10 155 723	8 824 204,16	86,9
1	wynagrodzenia i pochodne	6 376 676	5 534 550,69	86,8
2	wydatki rzeczowe	3 779 047	3 289 653,47	87,0
II	Inwestycyjne	500 000	65 946,25	13,2
III	Inne zmniejszenia	0	7 168,96	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	300 734,45	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	390 963	390 963,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	11 046 686	9 589 016,82	86,8

Zestawienie nr XI/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	901 828,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 763 201	2 580 320,23	44,8
Suma bilansowa (I + II)		5 763 201	3 482 148,61	60,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 763 201	3 036 253,47	52,7
1	Bieżące	5 763 201	3 036 253,47	52,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	445 895,14	
Suma bilansowa (III + IV)		5 763 201	3 482 148,61	60,4

Zestawienie nr XI/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	825 765,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 906 926	552 021,67	28,9
Suma bilansowa (I + II)			1 906 926	1 377 786,86	72,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 906 926	989 201,44	51,9
	1	Bieżące	1 906 926	989 201,44	51,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	388 585,42	
Suma bilansowa (III + IV)			1 906 926	1 377 786,86	72,3

Zestawienie nr XI/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	37 105,17	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 614 975	1 970 056,93	54,5
Suma bilansowa (I + II)			3 614 975	2 007 162,10	55,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 614 975	1 979 888,17	54,8
	1	Bieżące	3 614 975	1 979 888,17	54,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 273,93	
Suma bilansowa (III + IV)			3 614 975	2 007 162,10	55,5

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		15 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000	0,00	0,0
1	Bieżące	15 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		15 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XI/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	38 958,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	226 300	58 241,63	25,7
Suma bilansowa (I + II)		226 300	97 199,65	43,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	226 300	67 163,86	29,7
1	Bieżące	226 300	67 163,86	29,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 035,79	
Suma bilansowa (III + IV)		226 300	97 199,65	43,0

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

F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	220 329,16	95,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	1 595 607,35	96,7
1	należności wymagalne	2 916	2 915,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
C	Przychody ogółem	5 990 950	5 525 142,90	92,2
I	Przychody własne	797 000	537 096,04	67,4
1	wpływy z działalności	590 500	390 009,66	66,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	206 500	147 086,38	71,2
II	Dotacje	5 187 900	4 987 891,87	96,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 134 000	4 934 000,00	96,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 900	48 891,87	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050	154,99	2,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 410 950	6 900 421,09	93,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 990 178	5 433 291,50	90,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 278	3 740 720,48	96,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 278	2 845 895,93	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	370 000	355 757,05	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	539 067,50	88,5
II	Zakup towarów i usług	1 782 100	1 378 116,20	77,3
1	materiały i paliwa	340 800	306 669,73	90,0
2	energia	321 500	275 069,50	85,6
3	remonty	75 000	72 183,99	96,2
4	usługi pozostałe	1 044 800	724 192,98	69,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 800	1 516,74	84,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	345 000	312 938,08	90,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 450 000	1 296 745,44	89,4
1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	11 772,87	5,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 770 178	4 148 318,93	87,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		263 150	260 207,57	98,9
1	środki własne	176 000	173 075,05	98,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	87 150	87 132,52	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	43,50	91,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 496	2 495,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 716	229 715,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
C	Przychody ogółem	4 680 189	4 656 524,83	99,5
I	Przychody własne	3 000	2 700,30	90,0
1	wpływy z działalności	3 000	2 700,30	90,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 284 066	4 284 066,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 225 187	4 225 187,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	36 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 879	22 879,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	393 123	369 758,53	94,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 907 409	4 883 744,34	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 710 673	4 710 328,09	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 330	3 299 328,69	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 554	2 791 553,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 408	5 407,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	502 368	502 367,88	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 022 921	1 022 581,64	100,0
1	materiały i paliwa	243 075	243 070,80	100,0
2	energia	67 984	67 660,94	99,5
3	remonty	140 646	140 645,90	100,0
4	usługi pozostałe	571 216	571 204,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	388 422	388 417,76	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 882	240 881,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 141	4 140,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 473 932	4 473 586,95	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		334 823	334 823,00	100,0
1	środki własne	97 277	97 277,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	237 546	237 546,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,00	97,4

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	317 106 247	309 615 091,87	97,6	19 399 184	17 786 179,65	91,7	336 505 431	327 401 271,52	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 455 095	3 711 506,36	83,3	819 584	750 662,66	91,6	5 274 679	4 462 169,02	84,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 214 337	7 095 616,14	86,4	6 588 713	6 584 956,20	99,9	14 803 050	13 680 572,34	92,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 232 311	2 833 119,25	87,6	2 443 799	2 248 327,33	92,0	5 676 110	5 081 446,58	89,5
EDUKACJA	145 936 059	143 764 147,23	98,5	1 165 006	726 210,33	62,3	147 101 065	144 490 357,56	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 241 692	110 959 711,61	99,7	7 937 707	7 058 081,53	88,9	119 179 399	118 017 793,14	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 545 887	9 833 214,05	93,2	356 932	340 914,52	95,5	10 902 819	10 174 128,57	93,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 553 677	7 224 170,19	95,6		0,00	-	7 553 677	7 224 170,19	95,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	931 195	366 545,07	39,4				931 195	366 545,07	39,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 746 221	23 712 175,72	95,8	87 443	77 027,08	88,1	24 833 664	23 789 202,80	95,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	249 773	114 886,25	46,0				249 773	114 886,25	46,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	317 106 247	309 615 091,87	97,6	190 253 371	183 785 473,49	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 455 095	3 711 506,36	83,3	4 455 095	3 711 506,36	83,3
Komunikacja zbiorowa	3 233	3 232,44	100,0	3 233	3 232,44	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	3 233	3 232,44	100,0	3 233	3 232,44	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	3 233	3 232,44	100,0	3 233	3 232,44	100,0
Drogi i mosty	4 451 862	3 708 273,92	83,3	4 451 862	3 708 273,92	83,3
Utrzymanie i remonty dróg	3 745 484	3 301 233,58	88,1	3 745 484	3 301 233,58	88,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 604 634	3 184 965,70	88,4	3 604 634	3 184 965,70	88,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	20 850	6 152,73	29,5	20 850	6 152,73	29,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	120 000	110 115,15	91,8	120 000	110 115,15	91,8
Oświetlenie ulic	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000	319 093,36	53,2	600 000	319 093,36	53,2
Opracowania i analizy związane z drogami	106 378	87 946,98	82,7	106 378	87 946,98	82,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 214 337	7 095 616,14	86,4	8 214 337	7 095 616,14	86,4
Gospodarka przestrzenna	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	30 500	30 182,49	99,0	30 500	30 182,49	99,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 773 546	5 872 583,14	86,7	6 773 546	5 872 583,14	86,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 559 359	2 345 662,93	91,7	2 559 359	2 345 662,93	91,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 925 705	1 374 311,13	71,4	1 925 705	1 374 311,13	71,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 246 482	2 126 949,71	94,7	2 246 482	2 126 949,71	94,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	42 000	25 659,37	61,1	42 000	25 659,37	61,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	53 689	29 212,65	54,4	53 689	29 212,65	54,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	20 000	11 592,49	58,0	20 000	11 592,49	58,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	33 689	17 620,16	52,3	33 689	17 620,16	52,3
Pozostały zasób komunalny	1 356 602	1 163 637,86	85,8	1 356 602	1 163 637,86	85,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	344 069	208 878,58	60,7	344 069	208 878,58	60,7
Remonty lokali użytkowych	263 400	229 324,08	87,1	263 400	229 324,08	87,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	749 133	725 435,20	96,8	749 133	725 435,20	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 232 311	2 833 119,25	87,6	3 232 311	2 833 119,25	87,6
Utrzymanie porządku i czystości	912 561	750 556,86	82,2	912 561	750 556,86	82,2
Oczyszczanie miasta	592 412	450 100,38	76,0	592 412	450 100,38	76,0
Zimowe oczyszczanie ulic	331 270	188 968,25	57,0	331 270	188 968,25	57,0
Letnie oczyszczanie ulic	261 142	261 132,13	100,0	261 142	261 132,13	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	98 204	91 584,00	93,3	98 204	91 584,00	93,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	23 636	23 417,10	99,1	23 636	23 417,10	99,1
Likwidacja dzikich wysypisk	24 136	20 790,00	86,1	24 136	20 790,00	86,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	89 613	86 884,88	97,0	89 613	86 884,88	97,0
Dzień Ziemi i inne	89 613	86 884,88	97,0	89 613	86 884,88	97,0
Gospodarka odpadami	8 160	4 920,00	60,3	8 160	4 920,00	60,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	76 400	72 860,50	95,4	76 400	72 860,50	95,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 991	479 296,34	81,4	588 991	479 296,34	81,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	365 991	311 626,45	85,1	365 991	311 626,45	85,1
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	223 000	167 669,89	75,2	223 000	167 669,89	75,2
<i>Tereny zielone</i>	1 653 759	1 549 619,36	93,7	1 653 759	1 549 619,36	93,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	432 369	415 293,04	96,1	432 369	415 293,04	96,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	482 916	479 756,95	99,3	482 916	479 756,95	99,3
<i>Utrzymanie parków</i>	738 474	654 569,37	88,6	738 474	654 569,37	88,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	77 000	53 646,69	69,7	77 000	53 646,69	69,7
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	77 000	53 646,69	69,7	77 000	53 646,69	69,7
EDUKACJA	145 936 059	143 764 147,23	98,5	29 256 425	28 061 100,58	95,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	139 566 903	138 877 000,29	99,5	27 517 965	26 951 693,70	97,9
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	40 153 081	40 065 066,84	99,8	14 947 758	14 886 406,83	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 211 673	25 185 010,01	99,9	6 350	6 350,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 941 408	14 880 056,83	99,6	14 941 408	14 880 056,83	99,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	5 050 507	5 028 576,28	99,6	248 000	242 026,99	97,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 802 507	4 786 549,29	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	248 000	242 026,99	97,6	248 000	242 026,99	97,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	57 665 609	57 615 588,16	99,9	3 035 960	3 015 360,78	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 638 259	54 608 837,38	99,9	8 610	8 610,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 027 350	3 006 750,78	99,3	3 027 350	3 006 750,78	99,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	4 316 220	4 278 121,38	99,1	342 000	306 082,05	89,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 974 220	3 972 039,33	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	342 000	306 082,05	89,5	342 000	306 082,05	89,5
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 130 260	3 130 074,22	100,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	6 556 250	6 513 659,48	99,4			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 967 034	3 954 101,34	99,7	3 380 172	3 367 333,05	99,6
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	72 807	72 750,00	99,9			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	545 700	342 594,81	62,8	545 700	342 594,81	62,8
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	199 000	195 712,72	98,3	196 500	193 212,72	98,3
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	12 210 713	11 991 729,70	98,2	4 757 000	4 538 050,67	95,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 453 713	7 453 679,03	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 757 000	4 538 050,67	95,4	4 757 000	4 538 050,67	95,4
<i>Prowadzenie techników</i>	4 570 237	4 568 945,09	100,0			
Prowadzenie publicznych techników	4 570 237	4 568 945,09	100,0			
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	379 842	379 395,88	99,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	379 842	379 395,88	99,9			
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	749 643	740 684,39	98,8	64 875	60 625,80	93,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	684 768	680 058,59	99,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	64 875	60 625,80	93,5	64 875	60 625,80	93,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	6 369 156	4 887 146,94	76,7	1 738 460	1 109 406,88	63,8
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	2 523 949	2 487 260,70	98,5	15 350	12 899,13	84,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 523 949	2 487 260,70	98,5	15 350	12 899,13	84,0
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	8 300	6 600,00	79,5	8 300	6 600,00	79,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	327 852	327 806,72	100,0	154 717	154 717,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	418 718	418 708,32	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	128 535	127 377,72	99,1	109 103	108 201,78	99,2
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	50 942	18 329,26	36,0	33 000	398,16	1,2
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	220 000	203 671,33	92,6	220 000	203 671,33	92,6
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	303 248	284 862,68	93,9	67 835	67 835,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	112 955	112 955,00	100,0			
Stypendia socjalne	160 368	142 023,58	88,6	66 500	66 500,00	100,0
Dożywianie uczniów	23 250	23 250,00	100,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	6 675	6 634,10	99,4	1 335	1 335,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 938 696	659 368,02	34,0	1 080 655	514 189,92	47,6
Programy edukacyjno - oświatowe	697 320	114 622,30	16,4	167 100	88 636,30	53,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 241 376	544 745,72	43,9	913 555	425 553,62	46,6
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	448 916	353 162,19	78,7	49 500	40 894,56	82,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 241 692	110 959 711,61	99,7	101 068 450	100 833 139,88	99,8
Programy zdrowotne	1 111 497	931 599,42	83,8	948 588	768 807,07	81,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	856 588	683 288,83	79,8	856 588	683 288,83	79,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	856 588	683 288,83	79,8	856 588	683 288,83	79,8
Działania epidemiczne	254 909	248 310,59	97,4	92 000	85 518,24	93,0
Pomoc społeczna	8 252 089	8 168 091,92	99,0	122 245	70 888,50	58,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	11 080	11 080,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 210 024	5 200 000,91	99,8	49 240	42 686,53	86,7
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 193 370	1 190 596,48	99,8			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	694 000	693 055,42	99,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	170 530	125 421,81	73,5	65 420	20 616,97	31,5
Dożywianie	920 000	894 852,30	97,3			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	355 000	347 516,00	97,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	565 000	547 336,30	96,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	45 500	45 500,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	101 878 106	101 860 020,27	100,0	99 997 617	99 993 444,31	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 793 620	1 780 398,08	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	99 674 803	99 673 135,75	100,0	99 674 803	99 673 135,75	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	200 280	200 193,21	100,0	200 280	200 193,21	100,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	209 403	206 293,23	98,5	122 534	120 115,35	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 545 887	9 833 214,05	93,2	10 545 887	9 833 214,05	93,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 060 150	547 537,75	51,6	1 060 150	547 537,75	51,6
Działalność kulturalna	9 444 087	9 244 078,87	97,9	9 444 087	9 244 078,87	97,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	41 650	41 597,43	99,9	41 650	41 597,43	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 553 677	7 224 170,19	95,6	7 553 677	7 224 170,19	95,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	527 294	496 239,03	94,1	527 294	496 239,03	94,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 026 383	6 727 931,16	95,8	7 026 383	6 727 931,16	95,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	447 720	333 315,75	74,4	447 720	333 315,75	74,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 222 940	1 038 892,41	85,0	1 222 940	1 038 892,41	85,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	931 195	366 545,07	39,4	931 195	366 545,07	39,4
Promocja miasta	924 195	366 545,07	39,7	924 195	366 545,07	39,7
Promocja krajowa	781 895	228 072,07	29,2	781 895	228 072,07	29,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	470 350	110 118,62	23,4	470 350	110 118,62	23,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	187 950	66 389,00	35,3	187 950	66 389,00	35,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 595	51 564,45	41,7	123 595	51 564,45	41,7
Współpraca regionalna	5 000	1 855,00	37,1	5 000	1 855,00	37,1
Dekoracja miasta	137 300	136 618,00	99,5	137 300	136 618,00	99,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 746 221	23 712 175,72	95,8	24 746 221	23 712 175,72	95,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 929 066	22 945 735,66	95,9	23 929 066	22 945 735,66	95,9
Utrzymanie stanowisk pracy	21 091 571	20 648 952,68	97,9	21 091 571	20 648 952,68	97,9
Fundusz wynagrodzeń	20 970 071	20 561 779,40	98,1	20 970 071	20 561 779,40	98,1
Wydatki na rzecz pracownika	121 500	87 173,28	71,7	121 500	87 173,28	71,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 837 495	2 296 782,98	80,9	2 837 495	2 296 782,98	80,9
Remonty bieżące w budynkach	228 959	149 801,59	65,4	228 959	149 801,59	65,4
Utrzymanie Urzędu	1 355 245	989 184,50	73,0	1 355 245	989 184,50	73,0
Obsługa informatyczna	189 192	168 407,28	89,0	189 192	168 407,28	89,0
Obsługa teletechniczna	20 000	3 827,23	19,1	20 000	3 827,23	19,1
Obsługa prawna	260 000	245 103,26	94,3	260 000	245 103,26	94,3
Obsługa kancelaryjna	316 349	297 847,63	94,2	316 349	297 847,63	94,2
Ochrona osób i mienia	467 750	442 611,49	94,6	467 750	442 611,49	94,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	817 155	766 440,06	93,8	817 155	766 440,06	93,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	568 000	547 009,76	96,3	568 000	547 009,76	96,3
Wybory do organów samorządowych	1 329	1 328,40	100,0	1 329	1 328,40	100,0
Wybory do organów państwowych	247 826	218 101,90	88,0	247 826	218 101,90	88,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	249 773	114 886,25	46,0	249 773	114 886,25	46,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	171 091	108 032,54	63,1	171 091	108 032,54	63,1
Różne rozliczenia	171 091	108 032,54	63,1	171 091	108 032,54	63,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	78 682	6 853,71	8,7	78 682	6 853,71	8,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	78 682	6 853,71	8,7	78 682	6 853,71	8,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 399 184	17 786 179,65	91,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	819 584	750 662,66	91,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>819 584</i>	<i>750 662,66</i>	<i>91,6</i>
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	738 826	738 826,00	100,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	1 300	1 300,00	100,0
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000	2,46	0,2
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	69 679	6 180,00	8,9
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	6 023	2 177,10	36,1
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy- rozliczenie z deweloperem	2 756	2 177,10	79,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 588 713	6 584 956,20	99,9
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>215 394</i>	<i>215 392,04</i>	<i>100,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	24 900	24 900,00	100,0
Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44	166 140	166 138,04	100,0
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	24 354	24 354,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 373 319</i>	<i>6 369 564,16</i>	<i>99,9</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	6 373 319	6 369 564,16	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 443 799	2 248 327,33	92,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 443 799</i>	<i>2 248 327,33</i>	<i>92,0</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 060 773	2 060 772,73	100,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	337 860	142 389,00	42,1
Ławki dla matek karmiących	45 166	45 165,60	100,0
EDUKACJA	1 165 006	726 210,33	62,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 165 006</i>	<i>726 210,33</i>	<i>62,3</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	939 593	500 797,53	53,3
Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16	157 074	157 074,00	100,0
Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	68 339	68 338,80	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 937 707	7 058 081,53	88,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 937 707</i>	<i>7 058 081,53</i>	<i>88,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 084 642	4 756 048,62	93,5
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	2 853 065	2 302 032,91	80,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	356 932	340 914,52	95,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>356 932</i>	<i>340 914,52</i>	<i>95,5</i>
Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0
Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0
Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0
Książkomat	139 866	139 866,00	100,0
Biblioboxy dla Ursusa	65 080	65 080,00	100,0
Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	32 600,00	100,0
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	32 236	16 236,00	50,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	87 443	77 027,08	88,1

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	87 443	77 027,08	88,1
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	69 943	59 527,08	85,1
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	17 500	17 500,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 070 875	9 845 786,47	65,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	14 065 270	7 941 137,85	56,5%
	93,33%	80,66%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	507 779,58	11,6%
	31,10%	6,39%	
Dochody z mienia	6 024 305	3 797 860,12	63,0%
	42,83%	47,83%	
Pozostałe dochody	3 667 166	3 635 498,15	99,1%
	26,07%	45,78%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 005 605	1 904 648,62	189,4%
	6,67%	19,34%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	258 000	1 165 822,62	451,9%
	25,66%	61,21%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	747 605	738 826,00	98,8%
	74,34%	38,79%	

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 dzierżawy 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 związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 070 875	9 845 786,47	65,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 065 270	7 941 137,85	56,5%
	Struktura	93,33%	80,66%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	14 065 270	7 941 137,85	56,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	507 779,58	11,6%
	Struktura	31,10%	6,39%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>19 617,38</u>	<u>39,2%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie. Liczba wydanych decyzji w 2020 r. uzależniona była m.in. od ilości decyzji podziałowych oraz była skutkiem ogłoszenia stanu epidemii z powodu wirusa COVID-19.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>3 373 799</u>	<u>10 332,00</u>	<u>0,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 16 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, z czego: wpłatę dokonała tylko jedna osoba, wszczęto postępowanie egzekucyjne w stosunku do jednego podmiotu, którego dotyczą trzy decyzje, w sprawie jednej decyzji toczy się postępowanie w związku ze skargą złożoną na decyzję SKO, do jednej decyzji zostało wniesione odwołanie do SKO. Ponadto stan realizacji dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej w związku z ustaleniami operatu szacunkowego, z których wynika iż nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>950 000</u>	<u>477 830,20</u>	<u>50,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		214 684,29	
	• prowadzenie robót		200 573,05	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		56 529,02	
	• umieszczenie reklamy		5 611,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		432,64	
	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%)	6 024 305	3 797 860,12	63,0%
	Struktura	42,83%	47,83%	
	z tego:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>23 200</u>	<u>-1 255 571,11</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 200	-1 255 571,11	-
	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 ze:			
	1. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0)			
	2. przeksięgowania wpłat dokonanych w 2019 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na poczet opłaty przekształceniowej po wydaniu zaświadczeń o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 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>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>61 105</u>	<u>16 768,61</u>	<u>27,4%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	- z tytułu służebności gruntowej		5 663,08	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 940 000</u>	<u>5 036 662,62</u>	<u>84,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności w egzekucji zobowiązań, rozłożenia spłaty zaległości na raty			
	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 realizacji większej niż zaplanowano liczby umów (dot. najmu w nowym bloku przy ul. Zagłoby 17)			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej liczby zawieranych umów oraz zwrotów wpłat dokonanych w latach poprzednich - w związku z niezrealizowaniem inwestycji			
	z tego:			
	Przypis		8 230 446,89	
	Ściągalność		60,65%	
	Nadpłaty		350 505,57	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 500 000	1 986 848,14	79,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	367 933,02	92,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	40 000	76 500,95	191,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 500 000	2 419 359,90	96,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	500 000	186 020,61	37,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	500 000	186 020,61	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		100 024,37	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		85 996,24	
III	Pozostałe dochody	3 667 166	3 635 498,15	99,1%
	Struktura dochodów	26,07%	45,78%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>92 728</u>	<u>104 950,24</u>	<u>113,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	7,48	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	2 081,14	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 912,68	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		168,46	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	92 728	102 861,62	110,9%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 000</u>	<u>2 990,42</u>	<u>29,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000	2 990,42	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	884,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	556,80	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	0	1 549,62	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 458,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		80,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		11,60	
	• opłaty za ksero		0,02	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 000</u>	<u>802,76</u>	<u>80,3%</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>200 000</u>	<u>67 127,27</u>	<u>33,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale mieszkalne • za opóźnienie w zapłacie • opłaty za lokale użytkowe • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • rat za wykup lokali mieszkalnych		39 004,47 18 849,93 6 017,21 3 165,94 89,72	
	Wpływy z różnych dochodów	346 186	185 318,78	53,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 186	109 337,89	
	Wpływy z różnych dochodów	190 000	75 980,89	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		21 402,39	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 932,00	
	• przekazane wadla wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		19 000,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 241,02	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		1 558,41	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za doprowadzenie dzierżawionego gruntu do poprzedniego stanu, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)		540,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		307,07	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 637	574 855,94	95,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	9 534,45	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	2 417 615	2 340 601,53	96,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cow, zw, kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Dochody wynikają z wprowadzenia odpłatności za opiekę nad dziećmi podczas realizacji akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 283 000	2 125 172,78	93,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	134 615	215 428,75	160,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	57 950,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnic Urus	134 615	157 478,75	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	349 316,76	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	349 316,76	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 005 605	1 904 648,62	189,4%
	Struktura	6,67%	19,34%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	258 000	1 165 822,62	451,9%
	Struktura	25,66%	61,21%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	44 787,30	-
	Struktura	0,00%	3,84%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej		36 900,00	
	• Sprzedaż samochodu Chevrolet Epica 2,0 nr rej. WI 4700K rok prod 2008		4 400,00	
	• Sprzedaż przyłącza gazowego		3 487,30	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	1 116 115,55	432,6%
	Struktura dochodów	100,00%	95,74%	
	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		21 407,55	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		444 887,86	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		649 820,14	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	4 919,77	-
	Struktura dochodów	0,00%	0,42%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	4 919,77	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	747 605	738 826,00	98,8%
	Struktura z tego:	74,34%	38,79%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	747 605	738 826,00	98,8%

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 drogi przy ul. Siłnikowej zostały wpłacone przez inwestora, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę. Kwota wykonania stanowi wypłaty odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji. Pozostała kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu i po uprawomocnieniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 455 095	3 711 506,36	83,3%
Komunikacja zbiorowa - program 1	3 233	3 232,44	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	3 233	3 232,44	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	3 233	3 232,44	100,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	3 233	3 232,44	100,0%
<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. 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			
Drogi i mosty - program 2	4 451 862	3 708 273,92	83,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 745 484	3 301 233,58	88,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 604 634	3 184 965,70	88,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) 324 930 - długość ogółem (km) 59 - drogowe obiekty inżynierskie (szt.) 1			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	3 213 741	2 805 478,09	87,3%
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²): - bitumicznych (m ²) 6 878,00 1 534 559 1 221 555,68 79,6% - z destruktu z powierzchniowym utwardzaniem (m ²) 4 478,00 1 208 609 895 605,68 74,1% usuwanie bieżących awarii 2 400,00 325 950 325 950,00 100,0% remonty nawierzchni chodników (m ²) 600 000 563 002,66 93,8% malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²) 266 029 256 886,61 96,6% zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 1 028,00 117 662 117 650,98 100,0% wymiana krawężników (mb) 1 950,00 120 088 120 087,38 100,0% montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki) 117 662 117 650,98 100,0% remont i naprawa odwodnienia drogi 667,00 100 293 100 291,65 100,0% czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami 91 216 91 212,26 100,0% odtworzenie pobocza drogi przy remoncie drogi 86 311 60 736,77 70,4% projekty techniczne remontów dróg (szt.) 65 982 64 626,00 97,9% zakup energii elektrycznej, dostarczonej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja 62 185 62 184,30 100,0% monitoringu) 62 115 62 115,00 100,0% budowa i konserwacja progów zwalniających 30 000 18 030,71 60,1% wykonanie prac naprawczych przepompowni wód opadowych w pasach drogowych 24 846 24 846,00 100,0% likwidacja barier architektonicznych 19 264 15 387,13 79,9% opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszyńskiej i ul. Przemysłowej II 16 940 16 925,66 99,9% wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach 3 263 1 633,00 50,0% wypompowanie wody z nawierzchni ulic 3 000 0,00 0,0% opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi 1 947 320,00 16,4% odtworzenie oznakowania poziomego przy remoncie drogi 433 432,80 100,0% odtworzenie oznakowania pionowego przy remoncie drogi 369 369,00 100,0% opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki 185 184,50 99,7% projekty budżetu obywatelskiego 53 0,00 0,0% <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy 7 001 7 000,00 100,0% opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi 359 633 359 632,66 100,0% <i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy 359 633 359 632,66 100,0% naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce 31 260 19 854,95 63,5% dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce 29 760 18 390,95 61,8% <i>Podstawa prawna:</i> 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 1 500 1 464,00 97,6%			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	20 850	6 152,73	29,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	20 850	6 152,73	29,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	120 000	110 115,15	91,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	4		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie bieżących awarii nawierzchni dróg	99 101	99 100,22	100,0%
usunięcie awarii kanalizacji deszczowej drogi wewnętrznej - w rejonie ul. Keniga	13 739	8 333,53	60,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	3 020	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	2 196	2 189,40	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 452	0,00	0,0%
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki)	492	492,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	600 000	319 093,36	53,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000	319 093,36	53,2%
<i>Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont słupów oświetleniowych	570 676	289 819,36	50,8%
projekty techniczne remontu oświetlenia	25 388	25 338,00	99,8%
nadzór inwestorski nad remontem oświetlenia	3 936	3 936,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	106 378	87 946,98	82,7%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przeglądy dróg i urządzeń technicznych dróg	45 000	43 722,00	97,2%
projekty zmian organizacji ruchu	20 790	3 840,00	18,5%
konceptje budowy/przebudowy dróg	17 540	17 343,00	98,9%
analiza wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem infrastruktury	16 630	16 623,98	100,0%
technicznej pod kątem prowadzenia ich ewidencji	4 450	4 450,00	100,0%
badanie składu mieszanek mineralno - bitumicznych nawierzchni remontowanych	1 968	1 968,00	100,0%
analiza natężenia ruchu			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 214 337	7 095 616,14	86,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	30 500	30 182,49	99,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	30 500	30 182,49	99,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja dokumentacji	30 237	30 182,49	99,8%
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	263	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 773 546	5 872 583,14	86,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 559 359	2 345 662,93	91,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 833			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 325			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 140			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 132 550			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 010 718	1 008 082,27	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	929 648	929 309,62	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	401 523	401 523,00	100,0%
- sprzątanie	335 453	335 453,00	100,0%
- pielęgnacja zieleni wysokiej	84 259	84 023,60	99,7%
- nasadzenia	68 413	68 399,02	100,0%
- montaż elementów małej architektury	40 000	39 911,00	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	40 000	40 000,00	100,0%
zakup energii	6 000	3 706,68	61,8%
projekty budżetu obywatelskiego	35 070	35 065,97	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	905 449	738 308,52	81,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	720 449	586 011,22	81,3%
zakup usług pozostałych	180 000	151 269,86	84,0%
- odprowadzanie ścieków	160 000	138 563,27	86,6%
- sprzątanie pustostanów	16 000	9 778,50	61,1%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	1 636,59	81,8%
- dezynsekcja	2 000	1 291,50	64,6%
zakup tablic informacyjnych i numerów na pomieszczenia piwniczne	5 000	1 027,44	20,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	283 318	268 743,75	94,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	249 000	234 671,00	94,2%
prace biurowe	32 318	32 255,75	99,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 817,00	90,9%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	190 876	180 846,78	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
nadzór ogólnobudowlany i elektryczny	144 676	143 414,56	99,1%
przeglądy budowlane, elektryczne i kotłowni	37 400	32 635,22	87,3%
ekspertyza dotycząca sposobu ogrzewania z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań w budynku przy ul. Żurawickiej 23	8 800	4 797,00	54,5%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Infrastruktury	100 000	99 998,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	92 164	92 163,70	100,0%
nadzór techniczny	7 836	7 835,10	100,0%
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Prawny	48 000	28 684,81	59,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	28 000	15 244,81	54,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	13 440,00	67,2%
<i>Dysponent 7:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	20 998	20 998,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	20 998	20 998,00	100,0%

Podstawa prawna:
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)
3. Uchwała Nr XII/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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 925 705	1 374 311,13	71,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	10		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	46		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 992		
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 550 705	1 016 961,41	65,6%
- remont 29 szt. pustostanów	753 000	752 857,01	100,0%
konserwacje	263 000	262 271,57	99,7%
dokumentacja techniczna	54 000	53 994,00	100,0%
awarie	50 000	36 819,87	73,6%
materiały do remontów i konserwacji	8 000	4 264,28	53,3%
<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)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 246 482	2 126 949,71	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	749 736	710 231,64	94,7%
zaliczka remontowa	561 000	557 783,52	99,4%
zaliczka eksploatacyjna	390 000	388 053,44	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	318 300	260 083,50	81,7%
odprowadzanie ścieków	215 482	205 532,64	95,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964	5 264,97	44,0%
<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)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	42 000	25 659,37	61,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	35 000	22 181,14	63,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 000	3 478,23	49,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	53 689	29 212,65	54,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	20 000	11 592,49	58,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	12 000	9 874,54	82,3%
wyceny gruntów	2 000	473,55	23,7%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	900,00	90,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	2 000	344,40	17,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	33 689	17 620,16	52,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	11 000	3 584,36	32,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	8 568,85	85,7%
koszty postępowań sądowych	1 800	1 800,00	100,0%
opłaty notarialne	1 189	688,80	57,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	700	700,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	9 000	2 278,15	25,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa koszty postępowań sądowych	6 000 3 000	2 160,00 118,15	36,0% 3,9%
<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	1 356 602	1 163 637,86	85,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	344 069	208 878,58	60,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	153 92		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, lecznicze, garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	260 769	142 905,34	54,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - ochrona - odprowadzanie ścieków - sprzątanie i deratyzacja podatek od towarów i usług (VAT) materiały do drobnych napraw	130 000 118 182 97 600 12 982 7 600 10 587 2 000	31 768,71 110 377,48 97 449,86 5 329,90 7 597,72 759,15 0,00	24,4% 93,4% 99,8% 41,1% 100,0% 7,2% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	44 200	34 442,39	77,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług - monitoring - przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny - sprzątanie - odprowadzanie ścieków zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup materiałów i wyposażenia	23 200 11 000 7 000 5 000 200 19 000 2 000	17 902,55 9 177,03 3 916,60 4 797,00 11,92 14 555,52 1 984,32	77,2% 83,4% 56,0% 95,9% 6,0% 76,6% 99,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	26 100	23 654,15	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> przeglądy budowlane, elektryczne i kotłowni ekspertyza stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Rynkowej 8 wypłata odszkodowania osobie fizycznej z tytułu szkody w lokalu użytkowym przy ul. Walerego Sławka 6 podatek od towarów i usług (VAT) franszyza redukcyjna	13 000 8 200 2 300 2 100 500	12 365,86 8 200,00 2 300,00 288,29 500,00	95,1% 100,0% 100,0% 13,7% 100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	13 000	7 876,70	60,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	10 000 3 000	6 559,37 1 317,33	65,6% 43,9%
<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)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	263 400	229 324,08	87,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	258 400	224 404,08	86,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty (budynek użyteczności publicznej: naprawa i czyszczenie elewacji; lokale usługowe: wymiana okien, remont instalacji elektrycznej; Poradnia Rehabilitacyjna ul. 1 Maja 13: remont podjazdu dla niepełnosprawnych) konserwacje dokumentacja techniczna podatek od towarów i usług (VAT) awarie	180 000 40 000 17 000 16 400 5 000	172 539,42 34 178,89 14 319,00 322,70 3 044,07	95,9% 85,4% 84,2% 2,0% 60,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	5 000	4 920,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty (muszla koncertowa w Parku Czechowickim: naprawa daszków zewnętrznych chroniących przed opadami, odnowienie holu i garderoby po zalaniu - usunięcie starej farby, zabezpieczenie przed grzybem, osuszenie wykładzin, malowanie ścian)	5 000	4 920,00	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	749 133	725 435,20	96,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	683 892	683 890,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa podatek od nieruchomości	617 572 66 320	617 571,02 66 319,00	100,0% 100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	38 241	26 802,89	70,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka obiektu powodującego zagrożenie pożarowe	20 241	18 478,19	91,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	18 000	8 324,70	46,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	27 000	14 742,29	54,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	9 265,01	61,8%
koszty postępowań sądowych	12 000	5 477,28	45,6%

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	3 232 311	2 833 119,25	87,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	912 561	750 556,86	82,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	592 412	450 100,38	76,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	331 270	188 968,25	57,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	344		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	200 000	188 968,25	94,5%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	81 270	0,00	0,0%
mechaniczne płukanie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	261 142	261 132,13	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	327		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	218 422	218 420,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	42 720	42 712,13	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.)			
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	98 204	91 584,00	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	91 704	91 584,00	99,9%
zakup koszy na śmieci	5 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 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	23 636	23 417,10	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	9		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	23 636	23 417,10	99,1%
<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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 136	20 790,00	86,1%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 136	20 790,00	86,1%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	89 613	86 884,88	97,0%
Dzień Ziemi i inne	89 613	86 884,88	97,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa akcji "Czysty Ursus"	68 413	67 726,45	99,0%
zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów)	20 000	17 963,38	89,8%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 200	1 195,05	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 odpadami - zadanie 8	8 160	4 920,00	60,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyza dotycząca identyfikacji i klasyfikacji odpadów	8 160	4 920,00	60,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	76 400	72 860,50	95,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	78		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 325	34 752,00	99,3%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	273,5		
- kastracja -	192,0		
- odrobaczenie -	114,0		
- odpchlenie -	16,8		
- znakowanie -	1,0		
- szczepienia -	35,0		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23,7		
projekty budżetu obywatelskiego	41 400	38 108,50	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XII/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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	588 991	479 296,34	81,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	365 991	311 626,45	85,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	171 200	146 000,63	85,3%
zużycie energii	32 000	26 742,21	83,6%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	1 300	1 056,00	81,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	1		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	97 200	93 150,00	95,8%
opłata za energię elektryczną	12 968	3 857,19	29,7%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	823	822,15	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i> opłata za energię elektryczną	33 500	30 761,09	91,8%
konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	12 988	7 626,00	58,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	1 599,88	40,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	223 000	167 669,89	75,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (prace eksploatacyjne i konserwacyjne)			
podczyszczalni i przepompowni wód opadowych oraz Rowu U-1 i kanału Konotopa	160 000	158 432,59	99,0%
remonty urządzeń melioracyjnych (remont pompy przepompowni wód opadowych)	63 000	9 237,30	14,7%
<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	1 653 759	1 549 619,36	93,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	432 369	415 293,04	96,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej			
sprzątanie	206 204	205 984,54	99,9%
remonty obiektów małej architektury	68 300	68 237,82	99,9%
koszenie trawy	50 000	50 000,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	41 283	41 282,38	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	18 385	18 385,00	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	17 000	5 806,50	34,2%
nasadzenia drzew i krzewów	10 400	10 400,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury	10 217	10 216,80	100,0%
remont przykanalika deszczowego	5 600	0,00	0,0%
	4 980	4 980,00	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	482 916	479 756,95	99,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	15		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	365 000	361 841,91	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (m.in. pielencenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)			
sprzątanie	177 480	174 323,43	98,2%
pielęgnacja zieleni wysokiej	75 409	75 408,16	100,0%
remonty obiektów małej architektury	43 913	43 912,80	100,0%
koszenie trawy	30 000	30 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	24 482	24 481,52	100,0%
	13 716	13 716,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	117 916	117 915,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> odtworzenie i zabezpieczenie zieleni przydrożnej			
	117 916	117 915,04	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	738 474	654 569,37	88,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków, jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	14,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (m.in. pielencenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	400 328	397 255,47	99,2%
sprzątanie	150 715	76 134,77	50,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	87 867	87 866,22	100,0%
koszenie trawy	40 000	39 995,61	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	34 020	34 019,90	100,0%
odprowadzanie ścieków	13 544	13 543,20	100,0%
	12 000	5 754,20	48,0%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	77 000	53 646,69	69,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	77 000	53 646,69	69,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	77 000	53 646,69	69,7%
- energia elektryczna i dostawa wody	24 000	6 417,74	26,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	21 000	19 871,98	94,6%
- nasadzenia i odtworzenie zieleni, montaż budek dla owadów	11 025	11 024,03	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	7 676	7 675,20	100,0%
- odprowadzanie ścieków	5 799	1 197,02	20,6%
- zakup narzędzi i środków czystości	4 000	3 960,72	99,0%
- pielęgnacja zieleni wysokiej	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>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.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)</i>			

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	145 936 059	143 764 147,23	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	139 566 903	138 877 000,29	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 153 081	40 065 066,84	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 211 673	25 185 010,01	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 205 323	25 178 660,01	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 010		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	191,6		
wynagrodzenia i pochodne	22 077 215	22 071 446,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 492 913	17 488 850,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 269	1 300 262,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 284 033	3 282 333,75	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 183	867 629,88	99,9%
Zakup energii	805 083	787 201,38	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	595 060	594 941,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	512 820	511 825,41	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 776	130 763,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 449	72 414,64	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 478	37 478,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 577	32 298,65	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 876	30 589,00	99,1%
Szkolenia pracowników	19 280	19 276,84	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 945	14 271,41	95,5%
Różne opłaty i składki	4 225	4 225,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 918	3 860,70	98,5%
Zakup środków żywności	438	437,81	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	6 350	6 350,00	100,0%
Wykonanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania placówki.			
<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	14 941 408	14 880 056,83	99,6%
<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	28		
- liczba uczniów	1 063		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 050 507	5 028 576,28	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 802 507	4 786 549,29	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	662		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 328 954	4 313 403,77	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 887	3 410 777,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 822	228 817,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	689 245	673 808,37	97,8%
Zakup energii	210 000	209 913,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 576	175 572,18	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 840	40 574,79	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 343	39 300,73	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794	7 784,00	99,9%
<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	248 000	242 026,99	97,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	57 665 609	57 615 588,16	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 638 259	54 608 837,38	99,9%
<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>	54 629 649	54 600 227,38	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 768		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	530,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,4		
wynagrodzenia i pochodne	49 323 128	49 320 881,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 848 113	38 847 838,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 893 096	2 893 092,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 581 919	7 579 950,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691 505	1 687 623,44	99,8%
Zakup energii	1 454 317	1 446 481,25	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	776 963	775 983,96	99,9%
Zakup usług pozostałych	530 557	529 395,65	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	496 378	495 352,81	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 952	131 381,92	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 634	56 987,58	95,6%
Zakup usług zdrowotnych	55 620	51 097,00	91,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	50 887,00	94,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 031	21 203,29	96,2%
Szkolenia pracowników	19 400	19 034,00	98,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 764	10 748,40	99,9%
Różne opłaty i składki	3 400	3 170,00	93,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	8 610	8 610,00	100,0%
Opracowanie opinii technicznej wynikającej z konieczności zinventaryzowania niedokończonych robót drogowych i kanalizacyjnych oraz oszacowania wartości robót odtworzeniowych.			
<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	3 027 350	3 006 750,78	99,3%
<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	2		
- liczba uczniów	535		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 316 220	4 278 121,38	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 974 220	3 972 039,33	99,9%
<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	2		
- liczba uczniów	380		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 593 803	3 592 382,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 854	2 873 681,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 200	181 198,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	537 749	537 503,50	100,0%
Zakup energii	137 815	137 172,39	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 937	126 935,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 872	39 865,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 922	24 840,72	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 781	24 777,42	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	8 988,40	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 263	7 252,21	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017	4 016,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	657,83	99,7%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
<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)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	342 000	306 082,05	89,5%
<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	1		
- liczba uczniów	69		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 130 260	3 130 074,22	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 836 785	2 836 690,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 416	2 244 415,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 569	169 568,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	422 800	422 706,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 111	114 110,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 704	63 703,30	100,0%
Zakup energii	41 466	41 439,94	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700	38 688,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 657	15 656,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 555	8 510,81	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 249	6 248,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 770	2 764,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 669	1 668,00	99,9%
Szkolenia pracowników	486	486,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	108,00	100,0%
<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	6 556 250	6 513 659,48	99,4%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 973 735	5 931 591,27	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 824	4 687 786,10	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 896	325 891,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	929 015	917 913,55	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 815	298 535,23	99,9%
Zakup energii	205 000	204 861,24	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 216	41 200,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 817	22 804,14	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 667	14 667,00	100,0%
<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)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 967 034	3 954 101,34	99,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	355 722	355 642,44	100,0%
remonty w przedszkolach	190 522	190 510,33	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 287	25 287,00	100,0%
remonty w technikach	7 000	6 998,70	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 750	5 749,28	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 581	2 580,54	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 433 518	2 423 293,60	99,6%
remonty w przedszkolach	688 992	688 691,99	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	106 212	105 630,01	99,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	89 450	89 450,00	100,0%
remonty w technikach	62 000	60 267,45	97,2%
W tym realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	72 807	72 750	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	545 700	342 594,81	62,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	84		
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. 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			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	199 000	195 712,72	98,3%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	45		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	196 500	193 212,72	98,3%
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. 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	12 210 713	11 991 729,70	98,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 453 713	7 453 679,03	100,0%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 589 288	1 589 267,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 952	1 247 945,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 120	105 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 216	236 201,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 828	77 820,77	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 285 039	5 285 039,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 657	4 184 657,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 848	301 848,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	798 534	798 534,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 865	216 860,20	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	273 095	273 094,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 831	216 830,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 846	15 846,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 418	40 417,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 598	11 597,24	100,0%
Podstawa prawna:			
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	4 757 000	4 538 050,67	95,4%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	4 570 237	4 568 945,09	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	4 570 237	4 568 945,09	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	596		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 215 926	4 215 881,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 703	3 392 703,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 372	179 371,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	643 851	643 807,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 418	144 919,71	99,7%
Zakup energii	80 147	79 938,68	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 648	47 645,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 144	34 142,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 347	23 346,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 077	14 077,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450	2 449,68	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	1 804,08	77,1%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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 branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	379 842	379 395,88	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	379 842	379 395,88	99,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	81		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	340 346	339 947,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 869	256 689,62	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 439	32 439,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 038	50 818,95	99,6%
Zakup energii	16 000	16 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 185	11 184,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 194	3 194,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117	2 117,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692	1 692,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	961,12	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	749 643	740 684,39	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	684 768	680 058,59	99,3%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	684 768	680 058,59	99,3%
Podstawa prawna:			
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	64 875	60 625,80	93,5%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 369 156	4 887 146,94	76,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 523 949	2 487 260,70	98,5%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	2 521 645	2 484 968,61	98,5%
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 506 295	2 472 069,48	98,6%
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 176 249	2 142 530,05	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 043	1 683 171,67	98,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 610	126 609,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 440	16 440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	321 156	316 308,46	98,5%
Zakup usług pozostałych	204 600	204 100,76	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 184	81 182,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 706	34 705,18	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 049	5 048,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 793	1 793,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 464	1 464,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 146,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	98,88	98,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	15 350	12 899,13	84,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	2 304	2 292,09	99,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,09	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,09	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.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	8 300	6 600,00	79,5%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 800	6 600,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 600,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	100	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	327 852	327 806,72	100,0%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	173 135	173 089,72	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	154 717	154 717,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	418 718	418 708,32	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	409 312	409 302,92	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	277		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	9 406	9 405,40	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	128 535	127 377,72	99,1%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	19 432	19 175,94	98,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	109 103	108 201,78	99,2%
<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	50 942	18 329,26	36,0%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	17 942	17 931,10	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 912	3 901,44	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 261	3 261,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	651	640,44	98,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 170	11 169,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	1 940,00	100,0%
Nagrody konkursowe	900	900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20	19,98	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	33 000	398,16	1,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	398,16	5,0%
<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. 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	220 000	203 671,33	92,6%
<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:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	196 000	193 660,00	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	196 000	193 660,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 395,01	56,9%
Zakup usług pozostałych	11 000	2 616,32	23,8%
<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	303 248	284 862,68	93,9%
Stypendia za wyniki w nauce	112 955	112 955,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	112 955	112 955,00	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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	160 368	142 023,58	88,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	93 868	75 523,58	80,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	78 368	68 703,58	87,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 500	6 820,00	44,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 500	66 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	64 080	64 080,00	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 420	2 420,00	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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	23 250	23 250,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	23 250	23 250,00	100,0%
<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)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	6 675	6 634,10	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 340	5 299,10	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 340	5 299,10	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 335	1 335,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 335	1 335,00	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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 938 696	659 368,02	34,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	697 320	114 622,30	16,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	530 220	25 986,00	4,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	530 220	25 986,00	4,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	167 100	88 636,30	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	104 600 104 600	44 055,00 44 055,00	42,1% 42,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000	31 422,40	80,6%
Zakup usług pozostałych	20 000	10 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 158,90	90,3%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. 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” 5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 241 376	544 745,72	43,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	327 821	119 192,10	36,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Interaktywnie zintegrowani" - "Sięgnij po więcej" - "Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu"		88 763,67 23 523,51 6 904,92	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	913 555	425 553,62	46,6%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	448 916	353 162,19	78,7%
<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 utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	432 416	341 252,13	78,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	382 916	300 357,57	78,4%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	342 500 40 416	297 825,71 2 531,86	87,0% 6,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	49 500	40 894,56	82,6%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	49 500	40 894,56	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 500	11 910,06	72,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	11 910,06	72,2%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	111 241 692	110 959 711,61	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 111 497	931 599,42	83,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	856 588	683 288,83	79,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	856 588	683 288,83	79,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego, Prowadzenie klubu abstynenckiego	430 000	430 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 16, liczba uczestników - 4.557) w tym:	185 388	127 009,68	68,5%
Ewaluacja zakończonego zadania zleconego konsorcjum złożonemu z organizacji pozarządowych „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”, „Bez nałogów”, „Mówimy nie dopalaczom”, „Jak sobie radzić z agresją”, „Oblicza uzależnienia”, „Kiedy słowa ranią”, „Co mną kieruje?”, „Postaw się agresji”, „Przemoc przez słowa”, „Trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych”, „Indywidualne konsultacje psychologiczne, adresowane do dzieci i młodzieży”, „Indywidualne konsultacje psychologiczne adresowane do osób pełnoletnich”, „Coaching dla rodziców”, „Wsparcie pedagogiczno - edukacyjne”, „Organizacja czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia”, „Konsultacje i diagnozy specjalistyczne dla dzieci i młodzieży”			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	87 000	77 054,15	88,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 000	43 375,00	60,2%
organizacja imprez profilaktycznych	40 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	23 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	7 000	1 650,00	23,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	5 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 200	4 200,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
<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.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	254 909	248 310,59	97,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	151 178	151 157,95	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 85401, 85406			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: mydło antybakteryjne, dozowniki do płynów dezynfekujących, płyny dezynfekujące, przyłbice ochronne, rękawiczki lateksowe i nitylowe, maski ochronne, przegrody z plexi, termometry, żele do dezynfekcji, fartuchy ochronne, parownica)	139 102	139 084,77	100,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie osłony szklanej, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa w trakcie epidemii, dezynfekcja pomieszczeń w placówkach oświatowych, usługa zycia maseczek dla pracowników)	12 076	12 073,18	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	92 000	85 518,24	93,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: maski ochronne, rękawice, ekrany przeciwbakteryjne, płyny do dezynfekcji)	60 000	58 775,56	98,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie i montaż przegród antybakteryjnych, dezynfekcja pomieszczeń)	27 900	26 386,61	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 100	356,07	8,7%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	11 731	11 634,40	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne)	11 631	11 549,59	99,3%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu)	100	84,81	84,8%
<i>Podstawa prawna:</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.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 252 089	8 168 091,92	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 080	11 080,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 2.770 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 080	11 080,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 210 024	5 200 000,91	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 wraz z filią. liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 1 314 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej 1 206			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 160 784	5 157 314,38	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 41,41 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 22,16			
wynagrodzenia i pochodne	4 655 665	4 655 664,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 517	3 653 517,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 372	310 371,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	691 776	691 776,00	100,0%
inne wydatki:	505 119	501 649,69	99,3%
zakup usług pozostałych	225 774	225 774,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 121	65 358,00	97,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 486	64 486,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	62 628	62 628,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 855	30 855,00	100,0%
świadczenia społeczne	18 042	18 038,50	100,0%
zakup usług remontowych	16 808	16 807,10	100,0%
zakup energii	8 200	7 485,09	91,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523	3 536,00	78,2%
zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842	842,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	340	340,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - kwotę 18.306,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	18 310	18 306,50	100,0%
- kwotę 18.000 zł przeznaczono na realizację programu " Wspieraj seniora"	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	49 240	42 686,53	86,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 43 240 zakup usług pozostałych 6 000		40 126,53 2 560,00	92,8% 42,7%
<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 opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 193 370	1 190 596,48	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. zadania własne			
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 28 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1.626,49 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 5,00			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	546 900	546 502,11	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 470 980 - wynagrodzenia osobowe pracowników 368 833 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 457 - pochodne od wynagrodzeń 74 690		470 584,91 368 833,00 27 061,91 74 690,00	99,9% 100,0% 98,6% 100,0%
inne wydatki:	75 920	75 917,20	100,0%
zakup usług pozostałych	21 225	21 225,00	100,0%
zakup energii	18 884	18 884,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 989	9 989,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 971	7 971,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752,00	100,0%
zakup środków żywności	5 000	4 997,60	100,0%
zakup usług remontowych	3 816	3 815,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827	827,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zadania zlecone	646 470	644 094,37	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3.354,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	646 470	644 094,37	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	480 669	480 668,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372 811	372 811,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 085	27 084,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	80 773	80 773,00	100,0%
inne wydatki:	165 801	163 426,10	98,6%
zakup usług pozostałych	61 504	61 504,00	100,0%
zakup usług remontowych	38 200	38 199,74	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 355	27 353,46	100,0%
zakup energii	12 210	10 387,13	85,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232	8 232,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 246	7 246,00	100,0%
zakup środków żywności	6 100	6 100,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 400	1 399,68	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	951,47	68,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	552,62	82,2%
<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	694 000	693 055,42	99,9%
<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"	425 733	425 679,58	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	425 733	425 679,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	407 374	407 321,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 732	317 732,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 435	25 434,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 207	64 154,31	99,9%
inne wydatki:	18 359	18 358,40	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182	6 182,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 797	5 797,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 499,40	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	880	880,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	13 500	13 500,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	13 500	13 500,00	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej 54, którego zadaniem jest codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze dla dzieci i młodzieży.	254 767	253 875,84	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	173 504	173 503,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 208	128 208,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 171	11 170,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 125	28 125,00	100,0%
inne wydatki:	81 263	80 372,10	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	23 960	23 960,00	100,0%
zakup usług pozostałych	23 463	23 460,51	100,0%
zakup energii	11 489	11 478,60	99,9%
zakup usług remontowych	8 138	8 137,64	100,0%
zakup środków żywności	6 000	6 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 899	2 899,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 459,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	867,98	52,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	568,37	84,6%
różne opłaty i składki	541	541,00	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)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	170 530	125 421,81	73,5%
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	167 530	122 421,81	73,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu " Wspieraj seniora"	102 110	101 804,84	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu " Wspieraj seniora"	60 695	15 987,96	26,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu " Wspieraj seniora"	4 725	4 629,01	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> rozwój i promocja wolontariatu w OPS	3 000	3 000,00	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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	920 000	894 852,30	97,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	355 000	347 516,00	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	34,39		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	355 000	347 516,00	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	55	157 000	151 668,00
- średnia wartość posiłku	11,98		
- średni okres dożywiania (dni)	230		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	88	27 000	24 848,00
- średnia wartość posiłku	9,73		
- średni okres dożywiania (dni)	29		
zasiłki celowe na zakup żywności	171 000	171 000,00	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. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	565 000	547 336,30	96,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	565 000	547 336,30	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	125	373 000	356 175,30
- średnia wartość posiłku	13,63		
- średni okres dożywiania (dni)	209		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	39	18 000	17 161,00
- średnia wartość posiłku	9,56		
- średni okres dożywiania (dni)	46		
zasiłki celowe na zakup żywności	174 000	174 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	45 500	45 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	20		
- dzieci	20		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 500	45 500,00	100,0%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> W ramach projektu "Uwierz w siebie, zaufaj" zrealizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których celem było wyrównywanie braków edukacyjnych.	21 000	21 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: W ramach projektu zrealizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	24 500	24 500,00	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 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	101 878 106	101 860 020,27	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 793 620	1 780 398,08	99,3%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	1 793 620	1 780 398,08	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	856 339	848 281,30	99,1%
Kalkulacja: zasiłki celowe: - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 273,71 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby (naprawy i remonty mieszkania, zakup pościeli i okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 76,97 zł, liczba świadczeń - 1.115, liczba świadczeniobiorców - 151 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 319,57 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 115 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 215,63 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 220 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 213,68 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 228,43 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 87 osób - środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 114,41 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 150 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 632,50 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 21 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.272,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 5.500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,50 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 179 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.945,26 zł, liczba świadczeń - 1	566 499 176 000 85 817 73 502 69 000 50 000 45 000 27 000 15 180 14 000 11 000 277 840 12 000	566 496,04 175 997,04 85 817,00 73 502,00 69 000,00 50 000,00 45 000,00 27 000,00 15 180,00 14 000,00 11 000,00 277 840,00 3 945,26	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 32,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	937 281	932 116,78	99,4%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 572,55 zł, liczba świadczeń 1.628, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	937 281	932 116,78	99,4%
Podstawa prawna: 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	99 674 803	99 673 135,75	100,0%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	99 674 803	99 673 135,75	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	88 856 349	88 856 294,48	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 178.684, liczba świadczeniobiorców - 10.174 osoby	88 856 349	88 856 294,48	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	8 334 894	8 333 281,27	100,0%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,07 zł, liczba świadczeń - 7.234, liczba świadczeniobiorców - 603 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,82 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,83 zł, liczba świadczeń - 1.202, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,14 zł, liczba świadczeń - 592, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,12 zł, liczba świadczeń - 553, liczba świadczeniobiorców - 46 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 996,80 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,89 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 359 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,33 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 51,23 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 8.570, liczba świadczeniobiorców - 715 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	803 510 508 241 146 781 112 788 110 789 57 580 37 000 35 860 6 263 1 180 4 618 930 1 850 634 34 100 20 460	803 510,00 507 956,36 146 618,00 112 787,48 110 788,61 57 580,00 36 881,62 35 860,00 6 262,37 1 178,28 4 618 042,49 1 849 746,49 34 100,00 20 460,00	100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.815,21 zł, liczba świadczeń - 1.495, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	2 713 736	2 713 736,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,71 zł, liczba świadczeń - 1.379, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	629 800	629 800,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 470 zł, liczba świadczeń - 1.255, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	590 291	589 850,42	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,05 zł, liczba świadczeń - 999, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	927 122	927 122,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	225 000	225 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 483 560	2 483 560,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 8.319, liczba świadczeniobiorców - 6.370 osób	2 483 560	2 483 560,00	100,0%
<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	200 280	200 193,21	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	190		
- w tym pozytywnych	167		
Liczba gospodarstw domowych	167		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	195 266	195 264,68	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 225,88 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	84 704	84 703,35	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 162,90 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	73 633	73 632,36	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,02 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	36 929	36 928,97	100,0%
zadania zlecone	5 014	4 928,53	98,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 014	4 928,53	98,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,77 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 45 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	209 403	206 293,23	98,5%
<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:	130 210	127 324,35	97,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 124	669,60	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	669,60	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 552	6 539,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 552	6 539,40	99,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 752	4 739,40	99,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	122 534	120 115,35	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	122 534	120 115,35	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	79 193	78 968,88	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	79 193	78 968,88	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	79 193	78 968,88	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 545 887	9 833 214,05	93,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 060 150	547 537,75	51,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 060 150	547 537,75	51,6%
<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 formach: 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: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 25 - z tego plenerowych 12 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>bal karnawałowy dla dzieci, koncert w ramach festynu "Wielkie Granie i Ślizganie", koncert kołęd Poznańskich Słowików, koncert noworoczny, koncert w ramach warsztatów dla przedszkolaków, kino i wystawy plenerowe</i> 918 085 405 472,75 44,2% projekty budżetu obywatelskiego 142 065 142 065,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	9 444 087	9 244 078,87	97,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 182 900	4 982 891,87	96,1%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 182 900	4 982 891,87	96,1%
<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 formach: 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 5 134 000 4 934 000,00 96,1% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 39 000 38 991,87 100,0% dotacja celowa na realizację wideobloga "Rzecz o Ursusie" 9 900 9 900,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 89 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 881 - młodzież 1 115 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 21 <i>najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny "Opera na wesoło", Festyn zimowy "Wielkie granie i ślizganie" (Mateusz Ziółko), Festiwal Poezji im. Zbigniewa Jerzyny, koncert Dariusza Malejónka, spektakl komediowy "Pomoc domowa", koncert piosenki francuskiej "Pod dachami Paryża", koncert "Już czas na tango" (rytm świata), koncert Urszuli Rojek "Najpiękniejsze arie o miłości", Dzielnicowy Bal Seniora na 310 osób, występ kabaretu "Hrabi", Salonik Sztuk "Arsus" - program o miłości "Wiliam Szekspir - muzyczny bankiet", konkurs na wspomnienie "Opowiem Wam historię" - Ursus - Wawer - Mokotów - Rembertów, koncert muzyki flamenco (rytm świata), spektakle dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem", wystawy plastyczne, Gala 27. edycji Stołecznego Konkursu Samorządowego Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" Warszawy, wieczory literackie poetów, wydanie Almanachu 13. Klubu Literackiego "Metafora" pt.: "Dwie strony" (200 egz.) oraz laureatów konkursu "Opowiem Wam historię" (400 egz.), spektakle "Szabasowa dziewczyna" w ramach Festiwalu "Warszawa Singera", "Bajkowy Ursus" - plenerowe spektakle dla dzieci, Koncert Laureatów 18. Konkursu Piosenki Polskiej "Tulipanada", Koncert Inauguracyjny 29 Dni Seniora Ursus, Koncert "Rytm Świata", Koncert wspomnień Elżbiety Igras i Tomasza Szwed, Koncert Papiński zespołu "Sonanto", Finał X Mazowieckiego Przeglądu Piosenki "Muzyczna Jesień", Spektakle "Rzecz o Ursusie" - 8 części historii Ursusa - wideoblog</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 053 Kino "Ursus": liczba seansów - 41 liczba widzów - 2.410 <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. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 261 187	4 261 187,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 261 187	4 261 187,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: 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. 4 225 187 4 225 187,00 100,0%			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	36 000	36 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- filie z księgozbiorem dla dzieci i młodzieży	3		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 734		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	124 304,96		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 308		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	551		
inne: "Słoneczna Zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, spotkania tematyczne, klub filmowy, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, teatryki, Park Kultury, Grywalizacja, akcja mikołajkowa, działalność on-line			
<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.)			
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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	41 650	41 597,43	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	41 650	41 597,43	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	11 650	11 597,43	99,5%
<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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 553 677	7 224 170,19	95,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	527 294	496 239,03	94,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	527 294	496 239,03	94,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	345 624	345 624,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	345 624	345 624,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	181 670	150 615,03	82,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk:			
energia	181 670	150 615,03	82,9%
montaż i demontaż lodowisk	126 000	94 976,21	75,4%
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	31 870	31 862,73	100,0%
zakup materiałów	15 600	15 600,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	4 978,09	99,6%
	3 200	3 198,00	99,9%
<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	7 026 383	6 727 931,16	95,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	447 720	333 315,75	74,4%
<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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie Granie i Ślizganie", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)			
	212 720	102 534,22	48,2%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów z piłki nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, turnieje karate			
	200 000	195 825,22	97,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	35 000	34 956,31	99,9%
<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	1 222 940	1 038 892,41	85,0%
<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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
	740 000	733 000,00	99,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	325 000	216 588,81	66,6%
"Od zabawy do sportu"	255 000	189 948,81	74,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	50 000	10 640,00	21,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	16 000,00	80,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	80 000	45 716,00	57,1%
	40 000	14 232,30	35,6%
projekty budżetu obywatelskiego			
	37 940	29 355,30	77,4%
<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.) 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			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 355 723	5 355 723,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 355 723	5 355 723,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
	5 355 723	5 355 723,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pływalnia "Skalar" - pływalnia "Albatros" - boisko główne - boisko boczne - korty tenisowe - ORLIK 2012 - boisko plażowe - boisko trawiaste - ścianka do tenisa - plenerowy plac ćwiczeń 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 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus w 2020 roku wyniosła 60,2 % kosztów jego działalności. <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	931 195	366 545,07	39,4%
Promocja miasta - program 1	924 195	366 545,07	39,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	781 895	228 072,07	29,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	470 350	110 118,62	23,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	310 350	30 118,62	9,7%
<i>Kalkulacja:</i> wystawa z okazji 44. rocznicy strajków robotniczych w Ursusie, wykonanie plansz i projektu zaproszeń do promocji książki "Sport w Ursusie"	305 000	24 768,62	8,1%
projekty budżetu obywatelskiego	5 350	5 350,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	160 000	80 000,00	50,0%
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnic podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	160 000	80 000,00	50,0%
<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	187 950	66 389,00	35,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Dziennik Ursusa")	100 000	41 600,00	41,6%
wydawnictwa książkowe (kolorowanki dla dzieci, scenariusz i opis historyczny do komiksu o strajkach robotniczych Czerwiec'76)	85 950	24 789,00	28,8%
pozostałe wydawnictwa (projekt graficzny kartki świątecznej)	2 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 595	51 564,45	41,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	108 500	48 478,86	44,7%
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	63 500	27 046,11	42,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	21 432,75	85,7%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	14 520	2 510,93	17,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	575	574,66	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	1 855,00	37,1%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000	1 855,00	37,1%
Dekoracja miasta - zadanie 7	137 300	136 618,00	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne	110 604	110 603,50	100,0%
oflagowanie z okazji świąt państwowych	26 696	26 014,50	97,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	7 000	0,00	0,0%

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 746 221	23 712 175,72	95,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 929 066	22 945 735,66	95,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 091 571	20 648 952,68	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	20 970 071	20 561 779,40	98,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,51		
zadania własne	19 880 525	19 497 768,80	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	19 853 811	19 471 392,78	98,1%
<u>Dysponent 1: Zespół Funduszy Europejskich</u>	169 088	14 229,36	8,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	169 088	14 229,36	8,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 991	11 893,50	8,4%
- pochodne od wynagrodzeń	28 097	2 335,86	8,3%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE "Interaktywnie zintegrowani"	169 088	14 229,36	8,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	19 684 723	19 457 163,42	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 684 723	19 457 163,42	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 442 701	15 248 379,30	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226 939	1 226 937,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 015 083	2 981 846,22	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75051</u>	26 714	26 376,02	98,7%
<u>Dysponent: Wydział Kadr</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	26 714	26 376,02	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 321	22 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 393	4 055,02	92,3%
zadania zlecone	1 089 546	1 064 010,60	97,7%
<u>Dysponent: Wydział Kadr</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u>	25 050	25 050,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 050	25 050,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 952	20 952,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 098	4 098,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	1 536	1 536,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 536,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256	256,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	101	98,57	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	101	98,57	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101	98,57	97,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	729 846	729 846,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	729 846	729 846,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549 238	549 238,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 964	39 964,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 644	140 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	250 079	224 704,46	89,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	250 079	224 704,46	89,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 743	168 368,46	86,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240	16 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 096	40 096,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	2 017	1 858,57	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 017	1 858,57	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017	1 858,57	92,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	80 917	80 917,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	80 917	80 917,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 633	67 633,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 284	13 284,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
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	121 500	87 173,28	71,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	65 000	55 782,58	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyczały samochodowe	55 000	47 319,76	86,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 462,82	84,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	56 500	31 390,70	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	37 952	18 059,70	47,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 048	13 331,00	94,9%
dopłaty do studiów	4 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 837 495	2 296 782,98	80,9%
Remonty bieżące w budynkach	228 959	149 801,59	65,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	163 000	149 801,59	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe w budynku urzędu (konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, wykonanie wjazdu do nowego wejścia USC, wymiana drzwi i wykładzin oraz malowanie pomieszczeń biurowych)	154 500	144 783,30	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 691,77	33,8%
zakup materiałów do remontów	3 500	3 326,52	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	65 959	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe w budynku urzędu	62 977	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 982	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 355 245	989 184,50	73,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 228 833	909 129,84	74,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, przeglądy budynku, badania techniczne pojazdów, dźwigów, parkowanie, wyrób pieczęci i wizytówek, dzierżawa mat, montaż rolet i verticali, opłaty radiofoniczne i telewizyjne)	413 151	347 516,30	84,1%
zakup energii	408 063	278 507,05	68,3%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, literatura fachowa, paliwo, artykuły biurowe, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze, kwiaty, meble itp.)	249 988	195 674,94	78,3%
remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy i naprawy samochodów służbowych, konserwacje i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, drukarek oraz sprzętu AGD)	49 000	34 580,66	70,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 131	5 982,52	12,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 000	18 731,66	81,4%
prace biurowe	17 500	14 035,74	80,2%
ekspertyzy (wycena samochodu służbowego oraz badanie poprawności wykonania połączenia szybu windowego z budynkiem urzędu z określeniem robót naprawczych, w wyniku powstawania pęknięć w obrębie szybu)	15 000	14 100,97	94,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	88 897	63 952,36	71,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	62 025	41 153,80	66,4%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	22 797	22 691,25	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 075	107,31	2,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	19 482	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
praktyki absolwenckie	13 500	0,00	0,0%
prace biurowe	5 982	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	5 894	5 893,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894	5 893,50	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	1 071,33	35,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 400	1 027,05	42,8%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	400	44,28	11,1%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	7 056	7 055,43	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	7 056	7 055,43	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	2 083	2 082,04	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 083	2 082,04	100,0%
Obsługa informatyczna	189 192	168 407,28	89,0%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (części i urządzenia teleinformatyczne)	67 073	56 707,32	84,5%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny aplikacji i programów)	67 044	67 043,40	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarki, klimatyzacja precyzyjna)	29 700	27 786,64	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	14 695,43	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 675	2 174,49	20,4%
Obsługa teletechniczna	20 000	3 827,23	19,1%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 804,38	38,0%
zakup telefonów komórkowych	9 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	22,85	2,3%
Obsługa prawna	260 000	245 103,26	94,3%
<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>			
zewnętrzna obsługa prawna	242 000	234 993,26	97,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	9 960,00	99,6%
koszty sądowe	8 000	150,00	1,9%
Obsługa kancelaryjna	316 349	297 847,63	94,2%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	316 183	297 820,94	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	166	26,69	16,1%
Ochrona osób i mienia	467 750	442 611,49	94,6%
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku urzędu	424 000	420 073,14	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 681,77	8,4%
ekspertyza techniczna budynku urzędu z zakresu ochrony przeciwpożarowej	13 750	12 300,00	89,5%
ochrona przeciwpożarowa	8 000	6 971,16	87,1%
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000	1 585,42	79,3%
<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	817 155	766 440,06	93,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	568 000	547 009,76	96,3%
<u>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</u>			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy</u>	565 000	547 009,76	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	538 000	534 264,40	99,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 000	4 659,58	33,3%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	13 000	8 085,78	62,2%
<u>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</u>	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	1 329	1 328,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109 <i>Kalkulacja:</i> przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych			
	1 329	1 328,40	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	247 826	218 101,90	88,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107 <i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	181 700	152 300,00	83,8%
	66 126	65 801,90	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	249 773	114 886,25	46,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	171 091	108 032,54	63,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	171 091	108 032,54	63,1%
<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> podatek od towarów i usług (VAT)	171 091	108 032,54	63,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	78 682	6 853,71	8,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	78 682	6 853,71	8,7%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	71 503	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	71 503	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	7 179	6 853,71	95,5%
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	6 854	6 853,71	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	325	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	402	187
	zł/m ²	12,9	9,8
	m ²	6 253	7 906
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	17	14
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	2
	zł	0	10 157
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	150	153
	szt.	120	77
	%	66,7	45,5
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	40,2	38,5
	szt.	115	87
	m ²	16 227	16 056
	zł/m ²	134	146
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 956	1 933
	%	34,6	23,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	1,9
	zł/m ²	2,7	2,7
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> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	3
	%	21,4	25,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	4	1
	zł/szt.	500	474
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	80,6	30,1
odsetek niewynajętych lokali	%	11,5	53,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 062	3 392
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	130	62
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	7
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	257	182
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	344	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 076	549
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	612	799
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,2	6,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	104	100
liczba opróżnień	szt.	14 976	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	2 342
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	345	424
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 011	1 733
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	2 789	5 430
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	365	446
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	96	78
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	2	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 125	43 450
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 583	13 972
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 145	3 145
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 044	961
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	5 285	1 990
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 871	2 665
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	30 000
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	3 784	3 762
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 800	3 333
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	szt.	16	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 175	3 156
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	zł/os.	14 539	13 106
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	25
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.	16 673	17 362
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	zł/os.	7 757	7 998
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 813	6 723
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	zł/os.	9 737	10 421
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
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.	6 997	7 091
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.	11 727	11 056

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 043	6 974
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	os.	3 107 627	3 130 074
	os.	1 360	1 105
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	os.	958 365	814 207
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	2 751	2 766
	%	49,4	48,0
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			
	%	2,1	2,8
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.	300	180
	os.	747	404
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.	7 895	4 079
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	40
	os.	41	44
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 niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os.	6 136	4 349
	os.	44	45
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	9 878	7 738
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	50	54
	os.	27	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	6 673	4 843
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	13	22
	os.	20	20
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	%	2,5	2,2
	zł	5 247 691	5 420 068
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	45	86
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	200	170
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.	1 435	1 485
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	30	29
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.	5	4
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.	156	116
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	174	258
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950	610
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	398
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	267	0
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.	552	762
kwota stypendium na ucznia	zł	199	148
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.	577	544
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	93	178
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	224	62
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	60	48
średni koszt posiłku	zł	8,0	10,0
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.	5	4
średni koszt programu	zł	41 620	28 656
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	4
średni koszt programu	zł	300 181	136 186
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	2 060	2 532
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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	360	1 060	
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	483
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200	16
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	257	150
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
os.	0	13	
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	852
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
os.	2 072	2 520	
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	99	114
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 497	2 063
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.	20	19	
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 657	17 009
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	62,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,1
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	15	16	
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	550	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
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.	172	143	
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50	196
średnia wartość zasiłku	zł	264	313
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.	130	164	
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	222
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości			
szt.	0	2	
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
szt./etat	110	167	
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,0	16,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	168	155
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	1 017
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	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	259
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	308	217
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	77
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 791	21 902
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350	143
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,0	91,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	16 701	16 576
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	248	257
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,1	90,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9	2,6
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	szt.	1	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	13	17
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	138 750	248 120
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40	28
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,2	85,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 663	11 904
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 732	12 517

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,1	72,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	83
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	10
średni koszt imprezy	zł	4 524	5 286
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9	43,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	20,0	12,0
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.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9	43
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	77 089	2 561
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,2
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	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	20,0	41,6
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	28 500	27 651
średni koszt oflagowania	zł	6 000	6 504
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	195,1	183,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	256	98
średni koszt zadania na etat	zł/etat	788	475
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200	1 526
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	123 772	82 432
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 613	5 390
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,1	183,5
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	22
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	52	34
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	58
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	30,3	4,4
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	100	38
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100	64
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	30 000	23 750
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	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			
	zł/m-c	1 986	1 936
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 565	23 783
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,9	8,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 399 184	17 786 179,65	91,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	819 584	750 662,66	91,6%
Drogi i mosty	819 584	750 662,66	91,6%
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	738 826	738 826,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za działki ewid. o numerach 123/95, 123/98 oraz 123/46 z obrębów 2-09-09 o łącznej powierzchni 781 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	1 300	1 300,00	100,0%
Wykonano operat szacunkowy dla działek ewidencyjnych o numerach: 1/52, 1/54, 1/56 oraz 10/6 z obrębów 2-09-06. Wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o wstępne wyrażenie zgody na zrzeczenie się odszkodowań za cztery nieruchomości Skarbu Państwa planowane do przejęcia pod budowę drogi dojazdowej. Otrzymało od Wojewody Mazowieckiego odpowiedź, że wniosek o zrzeczenie się odszkodowań zostanie rozpatrzony po przedłożeniu ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na koszty ewentualnych odszkodowań, przekraczające środki zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, dzielnica nie złożyła wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000	2,46	0,2%
Zawarto z deweloperem w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla działki ew. nr. 113/1 o pow. 3.293 m² (ul. Herbu Oksza) oraz dla działki ew. nr 113/4 o pow. 3.012 m² z obrębów 2-09-09 (ul. Dyrekcyjna na odc. od ul. Quo Vadis do ul. Herbu Oksza), za tzw. "symboliczną złotówkę" plus podatek VAT. W 2021 r. przewiduje się zawarcie kolejnych umów z deweloperem po wybudowaniu dróg przez inwestora.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	69 679	6 180,00	8,9%
Odstąpiono od umowy na prace projektowe z winy wykonawcy. Zawarto nową umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi i placu miejskiego. Wydano decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych stanowiących działkę ewidencyjną nr 4/24 z obrębów 2-11-16 oraz wykonano inwentaryzację zieleni. Prace projektowe będą kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	6 023	2 177,10	36,1%
Wniesiono opłatę za ogłoszenie w prasie oraz internecie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej ul. Henryka Brodatego na długości działek ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębów 2-09-01.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	2 756	2 177,10	79,0%
Wniesiono opłatę za ogłoszenie w prasie oraz internecie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej 19 KDD na działkach ewidencyjnych nr 19/10, 25/8 (25/10, 25/11), 129 (129/1, 129/2) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dzieci Warszawy na działkach ew. nr 7/3, 7/7, 19/6, 25/5 i 34/6 z obrębów 2-11-16.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 588 713	6 584 956,20	99,9%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	215 394	215 392,04	100,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	24 900	24 900,00	100,0%
Wykonano analizę możliwości budowy budynku komunalnego wraz z przedszkolem na podstawie opracowanego w 2018 r. projektu budowlano - wykonawczego. Uzgodniono z gestorem sieci gazowniczej projekt zagospodarowania terenu przeznaczanego pod budynek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regujskiej 44	166 140	166 138,04	100,0%
Zdemontowano kotły na paliwo stałe, grzejniki elektryczne oraz termy elektryczne w lokalach do podgrzania ciepłej wody. Wybudowano kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym, doprowadzono instalację c.o. i c.c.w. i zamontowano grzejniki płytowe w 9 lokalach mieszkalnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	24 354	24 354,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę windy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	6 373 319	6 369 564,16	99,9%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	6 373 319	6 369 564,16	99,9%
Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu obejmującego modernizację placu zabaw "Hasanka" wykonano rozbiorke istniejących nawierzchni, ułożono nowe nawierzchnie placu zabaw i toru do jazdy na rolkach, zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz zestawy ramp skateparkowych. Realizowano roboty w zakresie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. W ramach drugiego etapu obejmującego budowę strefy sportu z kompleksem boisk sportowych wybudowano boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintona oraz tenisa. Na terenie boisk sportowych zamontowano piłkochwyty oraz ekrany akustyczne. Wykonano ogrodzenie i nawierzchnie utwardzone oraz wybudowano parking z 51 miejscami postojowymi. Wybudowano ciągi pieszce oraz ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, instalację sanitarną, wodociagową i elektryczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 443 799	2 248 327,33	92,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 443 799	2 248 327,33	92,0%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 060 773	2 060 772,73	100,0%
W ramach etapu III b wybudowano kolektor od granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (od ul. Spisaka) w Opaczki Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Dzielnicy Ursus. Wykonano niwelację terenu, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz ułożono rurociągi do odprowadzania wody deszczowej. W ramach etapu IV przebudowano rów U-1 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętej w Pruszkowie. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, umocniono skarpy rowu, przebudowano koryto rowu U-1, wykonano przepusty ramowe o przekroju 1,5 m x 1,5 m oraz odtworzono trawnik. Inwestycja była realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową oraz zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	337 860	142 389,00	42,1%
Ogrodzono teren, zdjęto warstwę asfaltu i podbudowy, wytyczono nawierzchnie, wykonano szalunki i uzbrojono teren. Wybudowano zbiornik na solankę, wykonano zbrojenie i betonowanie placu głównego, na którym posadowiona zostanie tężnia. Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych, instalacji zasilających tężnię, układanie kostki brukowej oraz nasadzenia roślin. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ławki dla matek karmiących	45 166	45 165,60	100,0%
Zamontowano 8 ławek dla matek karmiących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 165 006	726 210,33	62,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 006	726 210,33	62,3%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	939 593	500 797,53	53,3%
Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych, chodników i zjazdu z drogi wewnętrznej. Wykonano roboty przygotowawcze (rozbiorke i ziemne) pod budowę przedszkola oraz ogrodzono teren inwestycji. Prace projektowe będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16	157 074	157 074,00	100,0%
Przebudowano klatkę schodową stanowiącą drogę ewakuacyjną w budynku przedszkola. Wykonano roboty rozbiorke, zamontowano ściankę i drzwi aluminiowe, okno i balustradę schodową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	68 339	68 338,80	100,0%
Wykonano instalację wentylacji w pięciu salach lekcyjnych szkoły podstawowej, zamontowano nawietrzniki w ścianach zewnętrznych oraz przewody wentylacyjne o średnicy 10 i 30 cm, które połączono z nasadami dachowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 937 707	7 058 081,53	88,9%
Pomoc społeczna	7 937 707	7 058 081,53	88,9%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 084 642	4 756 048,62	93,5%
Wykonano słupy i schody żelbetowe, ściany konstrukcyjne i działowe, konstrukcję szybu windowego, stropodach i dach. Ułożono przewody elektryczne w całym budynku oraz wykonano roboty instalacyjne w branży sanitarnej. Zamontowano stolarkę okienną, ułożono okładziny schodów, ścian i ciągów komunikacyjnych, docieplono ściany i dach budynku. Wykonano chodniki, miejsca postojowe, ogrodzenie z bramą wjazdową oraz balustrady na schodach wewnętrznych i tarasie. Zawarto umowę z wykonawcą na wykończenie pomieszczeń żłobka, w ramach której pomalowano pomieszczenia oraz wykonano sufit podwieszany. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	2 853 065	2 302 032,91	80,7%
Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2019 r. w formule "projektuj i buduj". Wydano decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod inwestycję. Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci elektroenergetycznej na przyłączenie budynku żłobka do sieci elektrycznej. Wykonano instalację kanalizacji ściekowej i technologicznej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podposadzkowej, płytę fundamentową oraz rozpoczęto wznoszenie ścian nośnych. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	356 932	340 914,52	95,5%
Działalność kulturalna	356 932	340 914,52	95,5%
Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0%
Zakupiono akordeon do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0%
Zakupiono profesjonalne nagłośnienie do obsługi różnego rodzaju uroczystości i imprez o charakterze kulturalnym, społecznym oraz edukacyjnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0%
Zakupiono fortepian do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Książkomat	139 866	139 866,00	100,0%
Dostarczono i zamontowano książkomat zewnętrzny w sąsiedztwie filii Biblioteki Publicznej "Niedźwiadek" przy ul. Keniga 14. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Biblioboxy dla Ursusa	65 080	65 080,00	100,0%
Zamontowano trzy samoobsługowe urządzenia do zwrotu książek (tzw. wrzutnie) przy wejściach do bibliotek publicznych w Dzielnicy Ursus. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	32 600,00	100,0%
Przygotowano i wyposażono stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej w każdej z czterech bibliotek publicznych Dzielnicy Ursus. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	32 236	16 236,00	50,4%
Opracowano wytyczne w zakresie parametrów technicznych i właściwości funkcjonalnych planowanego obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	87 443	77 027,08	88,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	87 443	77 027,08	88,1%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	69 943	59 527,08	85,1%
Wykonano bariery szklane oraz dodatkową podłogę pomiędzy przesuwными regałami z napędem elektrycznym w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z archiwum. Zamontowano altanę do składowania odpadów komunalnych na 12 pojemników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	17 500	17 500,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę klatki schodowej nr 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</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				2 258 456	176 707	112 287,18	12,8	1 969 462
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009	164 421	88 763,67	11,5	1 942 824
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	45 000		23 523,51	52,3	21 476
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286		70,4	5 161

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				51 224 048	2 647 435	8 547 836,97	21,9	40 028 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2022	296		73,80	24,9	222
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2020	2022	1 258 572		615 643,00	48,9	642 929
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2020	2022	583 598		299 328,00	51,3	284 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	762 011		227 250,55	29,8	534 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	1 258 987		311 390,62	24,7	947 596
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	230 268	9 717	58 858,67	29,8	161 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	247 112	9 000	63 007,72	29,1	175 104
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	217 604	10 350	53 461,16	29,3	153 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	375 084	22 578	100 339,28	32,8	252 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	613 591	15 750	118 448,34	21,9	479 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	481 380	18 000	122 942,17	29,3	340 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	253 219	13 750	61 085,20	29,6	178 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	51 895		7 425,48	14,3	44 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2019	2023	445 538	879	111 619,99	25,3	333 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	422 654	1 300	108 461,52	26,0	312 892
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	109 339	1 207	37 014,89	35,0	71 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	733 619		197 713,75	27,0	535 905
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	79 670		9 984,28	12,5	69 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	530 401		132 071,04	24,9	398 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	393 124		107 994,78	27,5	285 129

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	802 190	17 640	199 001,70	27,0	585 548
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	1 105 863	203	328 891,29	29,8	776 769
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	440 337	10 530	101 111,49	25,4	328 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2019	2023	1 146 156	1 239	357 343,64	31,3	787 573
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	169 090		40 258,70	23,8	128 831
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 671 332		279 457,86	16,7	1 391 874
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 482 301		299 558,99	20,2	1 182 742
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	13 774	6 637	6 630,88	96,3	506
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	5 101 131	1 513 008	965 138,98	48,6	2 622 984
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	247 318		59 125,83	23,9	188 192
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 Ursus Urząd	2009	2021	1 575 000	715 000	430 000,00	72,7	430 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	2 546 949	4 317	60 709,32	2,6	2 481 923
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	69 800		6 744,91	9,7	63 055
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	101 937		6 280,00	6,2	95 657
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	14 239 633	99 711	1 202 510,52	9,1	12 937 411
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	10 997 275	76 619	1 375 971,34	13,2	9 544 685
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2022	466 000	100 000	84 987,28	39,7	281 013

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – URSUS
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				138 384 562	24 763 034	17 024 784,69	30,2	96 596 743
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2021	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	2 435 003	902 522	738 826,00	67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	157 877	1 300,00	1,8	8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000		2,46	0,2	998
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 198 268	3 414	6 180,00	0,8	1 188 674
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	998 531		2 177,10	0,2	996 354
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	58 480		2 177,10	3,7	56 303
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	554 269	24 900,00	2,2	25 571 882
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	437 493				437 493
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	95 329		24 354,00	25,5	70 975
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	12 136 730	4 323 411	6 369 564,16	88,1	1 443 755
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2021	17 276 609	15 166 667	2 060 772,73	99,7	49 169
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	360 000	22 140	142 389,00	45,7	195 471
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 507 046				1 507 046
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	42 999 313	883 342	500 797,53	3,2	41 615 173
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 482 858	548 216	4 756 048,62	70,9	2 178 593
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	10 857 598	68 019	2 302 032,91	21,8	8 487 546
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	2 000 000		16 236,00	0,8	1 983 764
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	372 917	302 974	59 527,08	97,2	10 416
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	500 000		17 500,00	3,5	482 500