

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI 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	85
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	93
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	100
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
	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	117
	5.1.1. Wydatki bieżące	117
	5.1.2. Wydatki majątkowe	118
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	119
	5.2.1. Wydatki bieżące	119
	5.2.2. Wydatki majątkowe	121

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ 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 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Ursus** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	36 999 587	29 196 547	37 885 092	36 670 266	30 939 871	78,9	84,4	106,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 629	33 659 863	34 226 286	28 496 753	79,0	83,3	100,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 050	949 918	4 225 229	2 443 980	2 443 119	76,4	100,0	257,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	275 430 879	262 372 452	287 821 488	317 968 745	307 104 115	95,3	96,6	117,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	233 119 442	229 526 339	240 243 179	279 438 461	276 037 947	98,5	98,8	120,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 311 437	32 846 113	47 578 309	38 530 284	31 066 167	77,6	80,6	94,6

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **30,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **84,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **5,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **6,0%**, tj. o **1,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **276,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **20,3%**, tj. o **46,5 mln zł** (z tego **26,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **31,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **80,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **5,4%**, tj. o **1,8 mln zł**.

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

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	36 670 266	30 939 871,47	84,4
DOCHODY BIEŻĄCE	34 226 286	28 496 752,65	83,3
DOCHODY WŁASNE	34 226 286	28 496 752,65	83,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>18 583 000</i>	<i>17 024 528,59</i>	<i>91,6</i>
Podatek od nieruchomości	17 700 000	16 227 328,15	91,7
Podatek rolny	23 000	27 255,33	118,5
Podatek od środków transportowych	860 000	769 945,11	89,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>5 083 556</i>	<i>481 428,26</i>	<i>9,5</i>
Renta planistyczna	4 133 556	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	481 428,26	50,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 463 806</i>	<i>7 970 160,27</i>	<i>106,8</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	95 298,81	156,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512 701	2 758 624,86	109,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	5 116 236,60	104,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 095 924</i>	<i>3 020 635,53</i>	<i>97,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	96 505,77	96,5
Pozostałe odsetki	100 000	184 867,09	184,9
Wpływy z różnych dochodów	205 000	218 972,47	106,8
Zwroty dotacji		96,06	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	44 431,77	63,5
Mandaty i kary pieniężne		3 851,69	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	48 258,46	160,9
Wpływy z usług	2 024 501	1 857 229,17	91,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	566 423	566 423,05	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 443 980	2 443 118,82	100,0
DOCHODY WŁASNE	646 910	646 049,37	99,9
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>290 000</i>	<i>5 000,89</i>	<i>1,7</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	290 000	5 000,89	1,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>356 910</i>	<i>641 048,48</i>	<i>179,6</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 910	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		23 087,93	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		330 238,84	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		287 721,71	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 797 070	1 797 069,45	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 797 070</i>	<i>1 797 069,45</i>	<i>100,0</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	36 670 266	30 939 871,47	84,4
600	Transport i łączność	1 797 070	1 797 069,45	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 955 716	10 408 761,91	104,6
750	Administracja publiczna	360 000	301 786,38	83,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 766 556	17 603 256,51	74,1
801	Oświata i wychowanie	110 000	105 491,32	95,9
851	Ochrona zdrowia		96,00	-
852	Pomoc społeczna	114 501	156 248,48	136,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		632,00	-
855	Rodzina		74,30	-
926	Kultura fizyczna	566 423	566 455,12	100,0

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	317 968 745	307 104 114,52	96,6	199 804 624	189 244 637,91	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 438 461	276 037 947,26	98,8	161 376 840	158 279 469,65	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 759 291	163 088 655,44	98,4	50 694 778	48 276 760,37	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 915 614	121 465 407,59	99,6	22 225 764	21 957 878,97	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 843 677	41 623 247,85	94,9	28 469 014	26 318 881,40	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	38 705 064	38 588 076,28	99,7	38 705 064	38 588 076,28	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 354 834	73 297 538,89	99,9	70 469 498	70 417 961,69	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 619 272	1 063 676,65	65,7	1 507 500	996 671,31	66,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 530 284	31 066 167,26	80,6	38 427 784	30 965 168,26	80,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		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 2019 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						
	40002	Dostarczanie wody	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		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	8 525 562	8 298 630,41	97,3	8 525 562	8 298 630,41	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 704	6 481 225,74	97,9	6 621 704	6 481 225,74	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 704	6 481 225,74	97,9	6 621 704	6 481 225,74	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 621 704	6 481 225,74	97,9	6 621 704	6 481 225,74	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 903 858	1 817 404,67	95,5	1 903 858	1 817 404,67	95,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
		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	8 364 756	8 158 674,22	97,5	8 364 756	8 158 674,22	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 460 898	6 341 269,55	98,1	6 460 898	6 341 269,55	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 460 898	6 341 269,55	98,1	6 460 898	6 341 269,55	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 460 898	6 341 269,55	98,1	6 460 898	6 341 269,55	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 903 858	1 817 404,67	95,5	1 903 858	1 817 404,67	95,5
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	31 052	31 052,00	100,0	31 052	31 052,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 052	31 052,00	100,0	31 052	31 052,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 052	31 052,00	100,0	31 052	31 052,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 052	31 052,00	100,0	31 052	31 052,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 879 441	19 924 702,22	95,4	20 879 441	19 924 702,22	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 669 952	6 747 373,32	88,0	7 669 952	6 747 373,32	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 669 952	6 747 373,32	88,0	7 669 952	6 747 373,32	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 313	192 135,92	90,1	213 313	192 135,92	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 456 639	6 555 237,40	87,9	7 456 639	6 555 237,40	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 209 489	13 177 328,90	99,8	13 209 489	13 177 328,90	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 545 201	15 601 291,42	94,3	16 545 201	15 601 291,42	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 669 952	6 747 373,32	88,0	7 669 952	6 747 373,32	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 669 952	6 747 373,32	88,0	7 669 952	6 747 373,32	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 313	192 135,92	90,1	213 313	192 135,92	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 456 639	6 555 237,40	87,9	7 456 639	6 555 237,40	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 875 249	8 853 918,10	99,8	8 875 249	8 853 918,10	99,8
	70095	Pozostała działalność	4 334 240	4 323 410,80	99,8	4 334 240	4 323 410,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 334 240	4 323 410,80	99,8	4 334 240	4 323 410,80	99,8
710		Działalność usługowa	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 675	58 814,09	88,2	66 675	58 814,09	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	109,40	27,4	400	109,40	27,4
		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	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 675	58 814,09	88,2	66 675	58 814,09	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	109,40	27,4	400	109,40	27,4
		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	27 658 680	26 721 782,88	96,6	25 264 820	24 355 703,77	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 306 720	26 418 809,66	96,7	24 912 860	24 052 730,55	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 605 339	25 821 330,09	97,1	24 215 217	23 458 988,98	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 391 158	21 222 911,32	99,2	19 275 567	19 134 974,20	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 214 181	4 598 418,77	88,2	4 939 650	4 324 014,78	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 141	554 238,59	96,0	573 403	550 500,59	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 240	43 240,98	34,8	124 240	43 240,98	34,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 960	302 973,22	86,1	351 960	302 973,22	86,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	554 275,19	97,2	570 000	554 275,19	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	554 275,19	97,2	570 000	554 275,19	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	28 361,25	88,6	32 000	28 361,25	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	28 361,25	88,6	32 000	28 361,25	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	525 913,94	97,8	538 000	525 913,94	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 312 970	22 443 165,95	96,3	23 312 970	22 443 165,95	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 961 010	22 140 192,73	96,4	22 961 010	22 140 192,73	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 832 758	22 099 005,10	96,8	22 832 758	22 099 005,10	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 233 474	19 093 630,20	99,3	19 233 474	19 093 630,20	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 599 284	3 005 374,90	83,5	3 599 284	3 005 374,90	83,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 403	24 586,65	69,4	35 403	24 586,65	69,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	92 849	16 600,98	17,9	92 849	16 600,98	17,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 960	302 973,22	86,1	351 960	302 973,22	86,1
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 347 391	1 326 560,47	98,5	1 347 391	1 326 560,47	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 391	1 326 560,47	98,5	1 347 391	1 326 560,47	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 000	1 299 920,47	98,8	1 316 000	1 299 920,47	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 589	21 840,00	96,7	22 589	21 840,00	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 411	1 278 080,47	98,8	1 293 411	1 278 080,47	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 391	26 640,00	84,9	31 391	26 640,00	84,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 408 815	2 378 277,27	98,7	14 955	12 198,16	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 815	2 378 277,27	98,7	14 955	12 198,16	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 077	2 374 539,27	98,7	14 955	12 198,16	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 591	2 087 937,12	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 486	286 602,15	99,0	14 955	12 198,16	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 738	3 738,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 800	234 181,53	92,3	253 800	234 181,53	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 800	234 181,53	92,3	253 800	234 181,53	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 800	73 831,53	92,5	79 800	73 831,53	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 644	47 930,51	96,5	49 644	47 930,51	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 156	25 901,02	85,9	30 156	25 901,02	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	160 350,00	92,2	174 000	160 350,00	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130 900	127 398,48	97,3	130 900	127 398,48	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 900	127 398,48	97,3	130 900	127 398,48	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 800	41 798,48	100,0	41 800	41 798,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 104	26 102,69	100,0	26 104	26 102,69	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 696	15 695,79	100,0	15 696	15 695,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100	85 600,00	96,1	89 100	85 600,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 900	106 783,05	86,9	122 900	106 783,05	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 900	106 783,05	86,9	122 900	106 783,05	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	32 033,05	84,3	38 000	32 033,05	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540	21 827,82	92,7	23 540	21 827,82	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 460	10 205,23	70,6	14 460	10 205,23	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 900	74 750,00	88,0	84 900	74 750,00	88,0
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	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	134 765 830	127 572 678,06	94,7	38 899 958	31 901 174,03	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 254 708	123 437 944,77	99,3	28 406 336	27 782 440,74	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 032 721	99 800 519,17	99,8	4 528 001	4 443 316,94	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 872 704	82 787 039,63	99,9	249 790	247 970,20	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 160 017	17 013 479,54	99,1	4 278 211	4 195 346,74	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	22 495 075	22 385 693,47	99,5	22 495 075	22 385 693,47	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 880	231 296,46	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 032	1 020 435,67	68,3	1 383 260	953 430,33	68,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 511 122	4 134 733,29	39,3	10 493 622	4 118 733,29	39,2
	80101	Szkoły podstawowe	62 857 373	56 406 258,13	89,7	14 660 656	8 250 527,46	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 220 410	53 145 682,62	99,9	5 041 193	5 005 951,95	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 296 906	50 238 921,23	99,9	2 260 351	2 241 305,57	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 595 052	42 581 196,77	100,0	48 160	47 991,81	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 701 854	7 657 724,46	99,4	2 212 191	2 193 313,76	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 780 842	2 764 646,38	99,4	2 780 842	2 764 646,38	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 662	142 115,01	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 636 963	3 260 575,51	33,8	9 619 463	3 244 575,51	33,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 461 566	4 447 679,24	99,7	220 016	219 275,52	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 461 566	4 447 679,24	99,7	220 016	219 275,52	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 231 291	4 218 145,32	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 352	3 710 492,40	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 939	507 652,92	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	220 016	219 275,52	99,7	220 016	219 275,52	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 259	10 258,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
	80104	Przedszkola	41 102 389	40 978 796,63	99,7	16 544 018	16 498 284,73	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 228 230	40 104 638,85	99,7	15 669 859	15 624 126,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 077 816	24 999 022,18	99,7	579 064	578 118,15	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 027 732	20 975 623,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 050 084	4 023 399,07	99,3	579 064	578 118,15	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 090 795	15 046 008,80	99,7	15 090 795	15 046 008,80	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 619	59 607,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	874 159	874 157,78	100,0	874 159	874 157,78	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 306	66 457,80	97,3	68 306	66 457,80	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 306	66 457,80	97,3	68 306	66 457,80	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	68 306	66 457,80	97,3	68 306	66 457,80	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 685 068	3 685 058,86	100,0	289 594	289 593,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 068	3 685 058,86	100,0	289 594	289 593,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 389 654	3 389 645,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 259	3 083 253,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 395	306 392,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	289 594	289 593,74	100,0	289 594	289 593,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820	5 820,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	573 828	515 338,01	89,8	573 828	515 338,01	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 828	515 338,01	89,8	573 828	515 338,01	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 828	515 338,01	89,8	573 828	515 338,01	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 828	515 338,01	89,8	573 828	515 338,01	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	3 831 826	3 826 121,58	99,9	411 850	411 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 831 826	3 826 121,58	99,9	411 850	411 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 824 936	3 819 232,68	99,9	411 850	411 850,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	2 865 481	2 862 511,50	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 455	956 721,18	99,7	411 850	411 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 890	6 888,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	523 481	523 479,22	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 481	523 479,22	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 611	522 609,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 860	386 860,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 751	135 749,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	870,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	3 354 770	3 337 448,78	99,5	507 129	495 792,28	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 770	3 337 448,78	99,5	507 129	495 792,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 213 280	3 203 076,22	99,7	371 129	366 886,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 770	2 380 824,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 510	822 252,22	99,0	371 129	366 886,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	136 000	128 906,28	94,8	136 000	128 906,28	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490	5 466,28	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	104 594	104 593,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 594	104 593,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 324	104 323,95	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 240	87 240,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 084	17 083,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	270,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 714	224 712,02	100,0	106 070	106 070,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 714	224 712,02	100,0	106 070	106 070,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 714	224 712,02	100,0	106 070	106 070,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 714	224 712,02	100,0	106 070	106 070,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	4 534 440	4 512 416,97	99,5	3 090 600	3 068 582,41	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 534 440	4 512 416,97	99,5	3 090 600	3 068 582,41	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 840	1 443 834,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 925	1 383 923,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 915	59 911,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 090 600	3 068 582,41	99,3	3 090 600	3 068 582,41	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 696 680	5 691 309,13	99,9	685 900	680 529,65	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 696 680	5 691 309,13	99,9	685 900	680 529,65	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010 780	5 010 779,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825 670	4 825 670,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 110	185 109,48	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	685 900	680 529,65	99,2	685 900	680 529,65	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	388 019	379 779,20	97,9	85 232	76 994,28	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 019	379 779,20	97,9	85 232	76 994,28	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 787	302 784,92	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 941	286 941,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	15 846	15 843,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	85 232	76 994,28	90,3	85 232	76 994,28	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	592 016	585 024,59	98,8	48 750	45 658,61	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 016	585 024,59	98,8	48 750	45 658,61	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 226	540 325,98	99,3	960	960,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 392,56	99,7	960	960,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 826	537 933,42	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	47 790	44 698,61	93,5	47 790	44 698,61	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 766 760	2 288 203,95	82,7	1 608 009	1 176 219,54	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 760	2 288 203,95	82,7	1 608 009	1 176 219,54	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 728	1 267 768,28	99,7	224 749	222 789,21	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 022	220 112,22	99,1	200 670	199 018,39	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 706	1 047 656,06	99,8	24 079	23 770,82	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 032	1 020 435,67	68,3	1 383 260	953 430,33	68,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 001 640	1 000 483,66	99,9	996 558	995 454,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 640	1 000 483,66	99,9	996 558	995 454,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 640	320 483,66	99,6	316 558	315 454,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 814	194 767,46	99,5	192 618	191 607,86	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 826	125 716,20	99,9	123 940	123 846,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000,00	100,0	680 000	680 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 558	995 454,46	99,9	996 558	995 454,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 558	995 454,46	99,9	996 558	995 454,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 558	315 454,46	99,7	316 558	315 454,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 618	191 607,86	99,5	192 618	191 607,86	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 940	123 846,60	99,9	123 940	123 846,60	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000,00	100,0	680 000	680 000,00	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	675	669,60	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	675	669,60	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675	669,60	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675	669,60	99,2			
		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	4 407	4 359,60	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 407	4 359,60	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 407	4 359,60	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196	3 159,60	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211	1 200,00	99,1			
		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	9 409 771	9 396 799,18	99,9	242 713	237 143,50	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 324 771	9 311 800,18	99,9	242 713	237 143,50	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 641 692	6 634 187,00	99,9	47 546	42 338,04	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 753 940	5 753 908,02	100,0	117	115,34	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 752	880 278,98	99,2	47 429	42 222,70	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 079	2 677 613,18	99,8	195 167	194 805,46	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	84 999,00	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 066	1 195 972,61	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 066	1 195 972,61	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 066	1 195 972,61	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649	951 643,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 417	244 329,60	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 400	89 290,05	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 400	89 290,05	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 400	89 290,05	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 400	89 290,05	99,9		0,00	-
		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	1 258 303	1 253 561,73	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 303	1 253 561,73	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 587	12 586,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 587	12 586,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 716	1 240 975,03	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	195 284	194 920,80	99,8	195 284	194 920,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 284	194 920,80	99,8	195 284	194 920,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117	115,34	98,6	117	115,34	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117	115,34	98,6	117	115,34	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 167	194 805,46	99,8	195 167	194 805,46	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 045 100	1 044 736,69	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 100	1 044 736,69	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	1 045 100	1 044 736,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 414 982	5 409 681,30	99,9	47 429	42 222,70	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 329 982	5 324 682,30	99,9	47 429	42 222,70	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 310 522	5 305 222,30	99,9	47 429	42 222,70	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 782 174	4 782 149,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 348	523 072,63	99,0	47 429	42 222,70	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	19 460,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	84 999,00	100,0			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 636	177 636,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 636	177 636,00	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	177 636	177 636,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	31 000	31 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000,00	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	10 514 227	10 431 926,25	99,2	620 670	612 949,13	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 514 227	10 431 926,25	99,2	620 670	612 949,13	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 004 437	9 929 026,99	99,2	243 766	242 865,36	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 812 223	8 740 569,70	99,2	217 143	216 242,44	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 214	1 188 457,29	99,7	26 623	26 622,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	217 000	210 687,17	97,1	217 000	210 687,17	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 790	292 212,09	99,8	159 904	159 396,60	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85401	Świetlice szkolne	6 878 362	6 810 982,87	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 878 362	6 810 982,87	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 865 612	6 798 232,87	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 965 906	5 901 385,58	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 706	896 847,29	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750	12 750,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 000	180 687,17	96,6	187 000	180 687,17	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	180 687,17	96,6	187 000	180 687,17	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	187 000	180 687,17	96,6	187 000	180 687,17	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 877 412	2 870 387,93	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 412	2 870 387,93	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 671	2 864 647,44	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 174	2 622 941,68	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 497	241 705,76	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 741	5 740,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	244 172	244 171,76	100,0	244 172	244 171,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 172	244 171,76	100,0	244 172	244 171,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 172	214 171,76	100,0	214 172	214 171,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 893	201 892,84	100,0	201 893	201 892,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 279	12 278,92	100,0	12 279	12 278,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 299	163 791,60	99,7	159 904	159 396,60	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 299	163 791,60	99,7	159 904	159 396,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 299	163 791,60	99,7	159 904	159 396,60	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	109 930,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	109 930,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	109 930,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 389	30 283,27	99,7	14 344	14 344,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 389	30 283,27	99,7	14 344	14 344,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 389	30 283,27	99,7	14 344	14 344,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 389	30 283,27	99,7	14 344	14 344,00	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	22 593	21 691,65	96,0	15 250	14 349,60	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 593	21 691,65	96,0	15 250	14 349,60	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 593	21 691,65	96,0	15 250	14 349,60	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250	14 349,60	94,1	15 250	14 349,60	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 343	7 342,05	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
855		Rodzina	72 299 772	72 180 895,08	99,8	71 461 080	71 342 663,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 898 001	71 828 267,33	99,9	71 059 309	70 990 035,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 502 057	2 446 438,76	97,8	1 692 285	1 637 126,82	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 212	2 105 380,05	97,6	1 556 966	1 506 137,52	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 845	341 058,71	98,6	135 319	130 989,30	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 395 944	69 381 828,57	100,0	69 367 024	69 352 909,04	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	401 771	352 627,75	87,8	401 771	352 627,75	87,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 322 353	60 280 741,08	99,9	60 322 353	60 280 741,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 322 353	60 280 741,08	99,9	60 322 353	60 280 741,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 294	760 464,33	94,9	801 294	760 464,33	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 752	736 783,09	94,9	776 752	736 783,09	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 542	23 681,24	96,5	24 542	23 681,24	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 521 059	59 520 276,75	100,0	59 521 059	59 520 276,75	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 059 039	8 038 614,09	99,7	8 059 039	8 038 614,09	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 059 039	8 038 614,09	99,7	8 059 039	8 038 614,09	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 074	687 131,80	98,9	695 074	687 131,80	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 074	687 131,80	98,9	695 074	687 131,80	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 363 965	7 351 482,29	99,8	7 363 965	7 351 482,29	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 450	3 102,56	69,7	4 450	3 102,56	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450	3 102,56	69,7	4 450	3 102,56	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 450	3 102,56	69,7	4 450	3 102,56	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450	3 102,56	69,7	4 450	3 102,56	69,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85504	Wspieranie rodziny	3 406 382	3 403 501,47	99,9	2 567 690	2 565 270,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 406 382	3 403 501,47	99,9	2 567 690	2 565 270,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 462	893 431,94	99,8	85 690	84 120,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 936	678 362,60	99,8	80 690	79 120,07	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 526	215 069,34	99,8	5 000	4 999,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510 920	2 510 069,53	100,0	2 482 000	2 481 150,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	401 771	352 627,75	87,8	401 771	352 627,75	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	401 771	352 627,75	87,8	401 771	352 627,75	87,8
	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	105 777	102 308,13	96,7	105 777	102 308,13	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 777	102 308,13	96,7	105 777	102 308,13	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 777	102 308,13	96,7	105 777	102 308,13	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 777	102 308,13	96,7	105 777	102 308,13	96,7
		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	3 751 432	3 589 861,38	95,7	3 751 432	3 589 861,38	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 193	1 298 622,66	88,9	1 460 193	1 298 622,66	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460 193	1 298 622,66	88,9	1 460 193	1 298 622,66	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 961	86 995,39	98,9	87 961	86 995,39	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 232	1 211 627,27	88,3	1 372 232	1 211 627,27	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	2 291 239	2 291 238,72	100,0	2 291 239	2 291 238,72	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 502 482	2 488 550,24	99,4	2 502 482	2 488 550,24	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 983	284 051,52	95,3	297 983	284 051,52	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 983	284 051,52	95,3	297 983	284 051,52	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 983	284 051,52	95,3	297 983	284 051,52	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 204 499	2 204 498,72	100,0	2 204 499	2 204 498,72	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 469	152 094,08	99,1	153 469	152 094,08	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 469	152 094,08	99,1	153 469	152 094,08	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 469	152 094,08	99,1	153 469	152 094,08	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 396	26 913,33	98,2	27 396	26 913,33	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 073	125 180,75	99,3	126 073	125 180,75	99,3
		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	635 188	587 934,15	92,6	635 188	587 934,15	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 188	587 934,15	92,6	635 188	587 934,15	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 188	587 934,15	92,6	635 188	587 934,15	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 188	587 934,15	92,6	635 188	587 934,15	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4
		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	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	335 294	267 335,44	79,7	335 294	267 335,44	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 554	180 595,44	72,7	248 554	180 595,44	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 554	180 595,44	72,7	248 554	180 595,44	72,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 525	55 042,89	99,1	55 525	55 042,89	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 029	125 552,55	65,0	193 029	125 552,55	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 740	86 740,00	100,0	86 740	86 740,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 061 758	11 191 319,84	92,8	12 061 758	11 191 319,84	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 069 758	11 044 240,84	99,8	11 069 758	11 044 240,84	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 192	927 674,84	97,3	953 192	927 674,84	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 090	42 589,91	94,5	45 090	42 589,91	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 102	885 084,93	97,5	908 102	885 084,93	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 116 566	10 116 566,00	100,0	10 116 566	10 116 566,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	992 000	147 079,00	14,8	992 000	147 079,00	14,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 713 192	889 672,78	51,9	1 713 192	889 672,78	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 192	889 672,78	97,4	913 192	889 672,78	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 192	889 672,78	97,4	913 192	889 672,78	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 090	42 589,91	94,5	45 090	42 589,91	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 102	847 082,87	97,6	868 102	847 082,87	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 866 700	5 821 779,00	99,2	5 866 700	5 821 779,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 716 700	5 716 700,00	100,0	5 716 700	5 716 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 716 700	5 716 700,00	100,0	5 716 700	5 716 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	105 079,00	70,1	150 000	105 079,00	70,1
	92116	Biblioteki	4 441 866	4 441 866,00	100,0	4 441 866	4 441 866,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 399 866	4 399 866,00	100,0	4 399 866	4 399 866,00	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	4 399 866	4 399 866,00	100,0	4 399 866	4 399 866,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	40 000	38 002,06	95,0	40 000	38 002,06	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	38 002,06	95,0	40 000	38 002,06	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	40 000	38 002,06	95,0	40 000	38 002,06	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	38 002,06	95,0	40 000	38 002,06	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 800 488	5 669 539,83	97,7	5 800 488	5 669 539,83	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 008 988	4 982 926,60	99,5	5 008 988	4 982 926,60	99,5
	92595	Pozostała działalność	5 800 488	5 669 539,83	97,7	5 800 488	5 669 539,83	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 008 988	4 982 926,60	99,5	5 008 988	4 982 926,60	99,5
926		Kultura fizyczna	10 710 484	10 583 024,93	98,8	10 710 484	10 583 024,93	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 935 627	6 808 168,82	98,2	6 935 627	6 808 168,82	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 904	1 613 545,82	92,7	1 739 904	1 613 545,82	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 880	232 365,59	85,8	270 880	232 365,59	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 469 024	1 381 180,23	94,0	1 469 024	1 381 180,23	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 195 723	5 194 623,00	100,0	5 195 723	5 194 623,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 857	3 774 856,11	100,0	3 774 857	3 774 856,11	100,0
	92601	Obiekty sportowe	4 461 816	4 390 219,11	98,4	4 461 816	4 390 219,11	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 959	615 363,00	89,6	686 959	615 363,00	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 959	615 363,00	89,6	686 959	615 363,00	89,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	30 000	29 512,00	98,4	30 000	29 512,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 959	585 851,00	89,2	656 959	585 851,00	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 857	3 774 856,11	100,0	3 774 857	3 774 856,11	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	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	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	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	2 292 945	2 237 082,82	97,6	2 292 945	2 237 082,82	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 292 945	2 237 082,82	97,6	2 292 945	2 237 082,82	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 945	998 182,82	94,8	1 052 945	998 182,82	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 880	202 853,59	84,2	240 880	202 853,59	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 065	795 329,23	97,9	812 065	795 329,23	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 240 000	1 238 900,00	99,9	1 240 000	1 238 900,00	99,9
		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				38 530 284	31 066 167,26	80,6
600		Transport i łączność				1 903 858	1 817 404,67	95,5
	60016	Drogi publiczne gminne				1 903 858	1 817 404,67	95,5
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2019	24 964	16 921,97	67,8
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 797 070	1 797 069,45	100,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	81 824	3 413,25	4,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 209 489	13 177 328,90	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 875 249	8 853 918,10	99,8
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	1 069	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	8 821 680	8 801 418,10	99,8
		Nabycie nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	52 500	52 500,00	100,0
	70095	Pozostała działalność				4 334 240	4 323 410,80	99,8
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	4 334 240	4 323 410,80	99,8
750		Administracja publiczna				351 960	302 973,22	86,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				351 960	302 973,22	86,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	351 960	302 973,22	86,1
801		Oświata i wychowanie				10 511 122	4 134 733,29	39,3
	80101	Szkoły podstawowe				9 636 963	3 260 575,51	33,8
		Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	305 458	305 445,39	100,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	6 402 050	32 000,00	0,5
		Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	690 000	685 176,68	99,3
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	112 176	112 176,00	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	777 328	777 327,60	100,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	663 229	663 228,30	100,0
		Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	669 222	669 221,54	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursus Jednostki	2019	2019	17 500	16 000,00	91,4
	80104	Przedszkola				874 159	874 157,78	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	326 844	326 842,78	100,0
		Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	547 315	547 315,00	100,0
852		Pomoc społeczna				85 000	84 999,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				85 000	84 999,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursus Jednostki	2019	2019	85 000	84 999,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
855		Rodzina				401 771	352 627,75	87,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				401 771	352 627,75	87,8
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	299 771	284 608,75	94,9
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	102 000	68 019,00	66,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 291 239	2 291 238,72	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 204 499	2 204 498,72	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	2020	2 204 499	2 204 498,72	100,0
	90095	Pozostała działalność				86 740	86 740,00	100,0
		Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	64 600	64 600,00	100,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	22 140	22 140,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				992 000	147 079,00	14,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				800 000	0,00	0,0
		Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	800 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				150 000	105 079,00	70,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	150 000	105 079,00	70,1
	92116	Biblioteki				42 000	42 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	42 000	42 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 008 988	4 982 926,60	99,5
	92595	Pozostała działalność				5 008 988	4 982 926,60	99,5
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	5 008 988	4 982 926,60	99,5
926		Kultura fizyczna				3 774 857	3 774 856,11	100,0
	92601	Obiekty sportowe				3 774 857	3 774 856,11	100,0
		Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857	124 857,00	100,0
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	900 000	900 000,00	100,0
		Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	250 000	249 999,11	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	98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 355 723	10 510 500,15	101,5
I	Przychody	10 355 723	10 507 571,44	101,5
1	własne	6 400 000	6 551 848,44	102,4
2	dotacje	3 955 723	3 955 723,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	2 928,71	
C	SUMA [A+B]	10 454 686	10 609 463,15	101,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 063 723	9 869 183,39	98,1
I	Bieżące	9 313 723	9 143 104,09	98,2
1	wynagrodzenia i pochodne	5 688 723	5 685 534,65	99,9
2	wydatki rzeczowe	3 625 000	3 457 569,44	95,4
II	Inwestycyjne	750 000	724 392,09	96,6
III	Inne zmniejszenia	0	1 687,21	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	349 316,76	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	390 963	390 963,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	10 454 686	10 609 463,15	101,5

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	691 615,14	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 227 017	4 099 262,44	78,4
Suma bilansowa (I + II)			5 227 017	4 790 877,58	91,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 227 017	3 889 049,20	74,4
	1	Bieżące	5 227 017	3 889 049,20	74,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	901 828,38	
Suma bilansowa (III + IV)			5 227 017	4 790 877,58	91,7

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	609 046,76	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 661 676	1 448 032,80	87,1
Suma bilansowa (I + II)			1 661 676	2 057 079,56	123,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 661 676	1 231 314,37	74,1
	1	Bieżące	1 661 676	1 231 314,37	74,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	825 765,19	
Suma bilansowa (III + IV)			1 661 676	2 057 079,56	123,8

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	38 490,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 321 151	2 579 777,23	77,7
Suma bilansowa (I + II)		3 321 151	2 618 267,80	78,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 321 151	2 581 162,63	77,7
1	Bieżące	3 321 151	2 581 162,63	77,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 105,17	
Suma bilansowa (III + IV)		3 321 151	2 618 267,80	78,8

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	44 077,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	229 190	71 452,41	31,2
Suma bilansowa (I + II)		229 190	115 530,22	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	229 190	76 572,20	33,4
1	Bieżące	229 190	76 572,20	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 958,02	
Suma bilansowa (III + IV)		229 190	115 530,22	50,4

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 000	204 359,95	92,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	961 471,58	96,1
	1	należności wymagalne	323	322,67	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
C		Przychody ogółem	6 971 250	6 792 451,03	97,4
I		Przychody własne	1 215 000	1 055 574,11	86,9
	1	wpływy z działalności	838 000	753 488,42	89,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	377 000	302 085,69	80,1
II		Dotacje	5 731 700	5 731 700,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 716 700	5 716 700,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	5 176,92	21,1
D		SUMA [-A+B+C]	7 751 250	7 549 562,66	97,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 944 108	6 005 206,96	86,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 278	3 615 836,68	92,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 278	2 684 750,94	93,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	450 000	423 666,21	94,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	507 419,53	83,3
II		Zakup towarów i usług	2 614 350	2 051 258,90	78,5
	1	materiały i paliwa	408 200	354 900,07	86,9
	2	energia	347 100	242 224,40	69,8
	3	remonty	416 500	136 481,08	32,8
	4	usługi pozostałe	1 442 550	1 317 653,35	91,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	403 480	338 111,38	83,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	220 329,16	95,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 524 108	4 629 928,77	83,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			380 000	285 324,73	75,1
	1	środki własne	230 000	180 245,73	78,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	150 000	105 079,00	70,1
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			47,5	43,25	91,1

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:	1 866	1 865,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 489	196 488,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
C		Przychody ogółem	4 461 053	4 441 679,52	99,6
I		Przychody własne	4 337	4 336,60	100,0
	1	wpływy z działalności	4 337	4 336,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 432 166	4 432 166,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 399 866	4 399 866,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	32 300	32 300,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	5 176,92	21,1
D		SUMA [-A+B+C]	4 655 676	4 636 302,28	99,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 750 496	4 749 820,13	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 500	3 163 498,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 258	2 659 257,04	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 421	30 420,86	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	473 821	473 820,74	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 238 466	1 238 445,67	100,0
	1	materiały i paliwa	471 058	471 051,25	100,0
	2	energia	79 575	79 573,03	100,0
	3	remonty	9 752	9 751,44	100,0
	4	usługi pozostałe	678 081	678 069,95	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	348 530	347 875,82	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 716	229 715,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 496	2 495,78	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 523 276	4 522 600,62	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			60 369	60 368,40	100,0
	1	środki własne	18 369	18 368,40	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	42 000	42 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39,0	35,25	90,4

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	279 438 461	276 037 947,26	98,8	38 530 284	31 066 167,26	80,6	317 968 745	307 104 114,52	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 691 704	5 611 583,07	98,6	1 903 858	1 817 404,67	95,5	7 595 562	7 428 987,74	97,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 737 027	6 806 296,81	88,0	13 209 489	13 177 328,90	99,8	20 946 516	19 983 625,71	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 442 893	3 096 659,34	89,9	7 300 227	7 274 165,32	99,6	10 743 120	10 370 824,66	96,5
EDUKACJA	137 174 211	136 244 610,00	99,3	10 511 122	4 134 733,29	39,3	147 685 333	140 379 343,29	95,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 127 672	81 089 375,70	100,0	486 771	437 626,75	89,9	81 614 443	81 527 002,45	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 069 758	11 044 240,84	99,8	992 000	147 079,00	14,8	12 061 758	11 191 319,84	92,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 935 627	6 808 168,82	98,2	3 774 857	3 774 856,11	100,0	10 710 484	10 583 024,93	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 358 615	1 337 311,85	98,4				1 358 615	1 337 311,85	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 525 664	23 682 290,65	96,6	351 960	302 973,22	86,1	24 877 624	23 985 263,87	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	375 290	317 410,18	84,6	0			375 290	317 410,18	84,6

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	279 438 461	276 037 947,26	98,8	161 376 840	158 279 469,65	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 691 704	5 611 583,07	98,6	5 691 704	5 611 583,07	98,6
Drogi i mosty	5 691 704	5 611 583,07	98,6	5 691 704	5 611 583,07	98,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 564 652</i>	<i>5 515 517,17</i>	<i>99,1</i>	<i>5 564 652</i>	<i>5 515 517,17</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 434 898	5 406 612,98	99,5	5 434 898	5 406 612,98	99,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>96 000</i>	<i>65 013,90</i>	<i>67,7</i>	<i>96 000</i>	<i>65 013,90</i>	<i>67,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>31 052</i>	<i>31 052,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31 052</i>	<i>31 052,00</i>	<i>100,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 737 027	6 806 296,81	88,0	7 737 027	6 806 296,81	88,0
Gospodarka przestrzenna	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 762 780	6 101 547,51	90,2	6 762 780	6 101 547,51	90,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 008 850	1 772 544,96	88,2	2 008 850	1 772 544,96	88,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 633 309	2 295 268,82	87,2	2 633 309	2 295 268,82	87,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 089 621	2 009 080,48	96,1	2 089 621	2 009 080,48	96,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	31 000	24 653,25	79,5	31 000	24 653,25	79,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	90 510	42 723,60	47,2	90 510	42 723,60	47,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	20 010	17 673,82	88,3	20 010	17 673,82	88,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	70 500	25 049,78	35,5	70 500	25 049,78	35,5
Pozostały zasób komunalny	816 662	603 102,21	73,8	816 662	603 102,21	73,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	253 410	128 679,29	50,8	253 410	128 679,29	50,8
Remonty lokali użytkowych	172 090	143 901,21	83,6	172 090	143 901,21	83,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	391 162	330 521,71	84,5	391 162	330 521,71	84,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 442 893	3 096 659,34	89,9	3 442 893	3 096 659,34	89,9
Utrzymanie porządku i czystości	859 468	794 570,01	92,4	859 468	794 570,01	92,4
Oczyszczanie miasta	642 000	578 542,36	90,1	642 000	578 542,36	90,1
Zimowe oczyszczanie ulic	419 000	355 999,96	85,0	419 000	355 999,96	85,0
Letnie oczyszczanie ulic	223 000	222 542,40	99,8	223 000	222 542,40	99,8
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>98 300</i>	<i>97 473,87</i>	<i>99,2</i>	<i>98 300</i>	<i>97 473,87</i>	<i>99,2</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	19 936	19 936,00	100,0	19 936	19 936,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	35 233	34 684,21	98,4	35 233	34 684,21	98,4
Dzień Ziemi i inne	35 233	34 684,21	98,4	35 233	34 684,21	98,4
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>9 040</i>	<i>8 975,17</i>	<i>99,3</i>	<i>9 040</i>	<i>8 975,17</i>	<i>99,3</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 483	525 325,66	94,1	558 483	525 325,66	94,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	410 371	377 442,75	92,0	410 371	377 442,75	92,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 990	15 990,00	100,0	15 990	15 990,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	132 122	131 892,91	99,8	132 122	131 892,91	99,8
Tereny zielone	1 810 688	1 630 661,59	90,1	1 810 688	1 630 661,59	90,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	633 404	586 150,65	92,5	633 404	586 150,65	92,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	384 000	356 114,21	92,7	384 000	356 114,21	92,7
Utrzymanie parków	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
Opracowania związane z zielenią	1 784	1 783,50	100,0	1 784	1 783,50	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	214 254	146 102,08	68,2	214 254	146 102,08	68,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	160 273	143 605,70	89,6	160 273	143 605,70	89,6
Składki na rzecz izb rolniczych	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	49 200	0,00	0,0	49 200	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 081	1 989,74	48,8	4 081	1 989,74	48,8
EDUKACJA	137 174 211	136 244 610,00	99,3	29 038 422	28 404 049,74	97,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	131 204 669	130 785 754,41	99,7	26 878 297	26 679 878,37	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 502 805	39 378 509,07	99,7	15 159 101	15 112 466,60	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 343 704	24 266 042,47	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 159 101	15 112 466,60	99,7	15 159 101	15 112 466,60	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 461 566	4 447 679,24	99,7	220 016	219 275,52	99,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 241 550	4 228 403,72	99,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 016	219 275,52	99,7	220 016	219 275,52	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych	50 355 252	50 304 815,04	99,9	2 922 366	2 906 001,98	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 574 410	47 540 168,66	99,9	141 524	141 355,60	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 780 842	2 764 646,38	99,4	2 780 842	2 764 646,38	99,4
Prowadzenie gimnazjów	3 685 068	3 685 058,86	100,0	289 594	289 593,74	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 395 474	3 395 465,12	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	289 594	289 593,74	100,0	289 594	289 593,74	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 944 633	2 931 578,84	99,6	151 129	144 035,28	95,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 808 633	2 802 672,56	99,8	15 129	15 129,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	136 000	128 906,28	94,8	136 000	128 906,28	94,8
Prowadzenie szkół zawodowych	104 594	104 593,95	100,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	104 594	104 593,95	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 876 212	2 869 219,43	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 878 362	6 810 982,87	99,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 347 221	4 322 641,74	99,4	3 465 741	3 441 675,12	99,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	142 416	137 262,00	96,4			
Dowożenie uczniów do szkół	573 828	515 338,01	89,8	573 828	515 338,01	89,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 000	180 687,17	96,6	187 000	180 687,17	96,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 619 139	10 583 505,30	99,7	3 861 732	3 826 106,34	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 757 407	6 757 398,96	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 861 732	3 826 106,34	99,1	3 861 732	3 826 106,34	99,1
Prowadzenie techników	3 413 476	3 407 771,64	99,8			
Prowadzenie publicznych techników	3 413 476	3 407 771,64	99,8			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	523 481	523 479,22	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	523 481	523 479,22	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	589 616	582 632,03	98,8	47 790	44 698,61	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	541 826	537 933,42	99,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	47 790	44 698,61	93,5	47 790	44 698,61	93,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 969 542	5 458 855,59	91,4	2 160 125	1 724 171,37	79,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 409 194	2 378 649,63	98,7	14 955	12 198,16	81,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 409 194	2 378 649,63	98,7	14 955	12 198,16	81,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 700	7 652,70	99,4	7 700	7 652,70	99,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 103	254 995,29	100,0	120 414	120 414,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	409 746	409 735,65	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	144 174	142 261,54	98,7	125 820	124 157,82	98,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	46 242	45 031,90	97,4	20 200	19 900,00	98,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	244 172	244 171,76	100,0	244 172	244 171,76	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	274 299	273 721,60	99,8	159 904	159 396,60	99,7
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	109 930,00	99,9			
Stypendia socjalne	159 014	158 506,60	99,7	159 014	158 506,60	99,7
Wyprawa szkolna	5 285	5 285,00	100,0	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 176 852	1 700 575,52	78,1	1 466 960	1 036 280,33	70,6
Programy edukacyjno - oświatowe	681 820	680 139,85	99,8	83 700	82 850,00	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 495 032	1 020 435,67	68,3	1 383 260	953 430,33	68,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 060	2 060,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 127 672	81 089 375,70	100,0	71 201 840	71 171 458,35	100,0
Programy zdrowotne	996 558	995 454,46	99,9	996 558	995 454,46	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	995 454,46	99,9	996 558	995 454,46	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	995 454,46	99,9	996 558	995 454,46	99,9
Pomoc społeczna	8 171 262	8 158 669,32	99,8	55 014	49 807,70	90,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 329 982	5 324 682,30	99,9	47 429	42 222,70	89,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 198 066	1 195 972,61	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	838 692	838 231,47	99,9			
Dożywianie	765 937	761 197,94	99,4			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	347 636	343 381,24	98,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	418 301	417 816,70	99,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	31 000	31 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	71 959 852	71 935 251,92	100,0	70 150 268	70 126 196,19	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 715 102	1 714 736,48	100,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	69 849 324	69 829 082,60	100,0	69 849 324	69 829 082,60	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	195 167	194 805,46	99,8	195 167	194 805,46	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200 259	196 627,38	98,2	105 777	102 308,13	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 069 758	11 044 240,84	99,8	11 069 758	11 044 240,84	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	913 192	889 672,78	97,4	913 192	889 672,78	97,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	913 192	889 672,78	97,4	913 192	889 672,78	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Działalność kulturalna	10 116 566	10 116 566,00	100,0	10 116 566	10 116 566,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 716 700</i>	<i>5 716 700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 716 700</i>	<i>5 716 700,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 716 700	5 716 700,00	100,0	5 716 700	5 716 700,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 399 866</i>	<i>4 399 866,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 399 866</i>	<i>4 399 866,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 399 866	4 399 866,00	100,0	4 399 866	4 399 866,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>40 000</i>	<i>38 002,06</i>	<i>95,0</i>	<i>40 000</i>	<i>38 002,06</i>	<i>95,0</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>40 000</i>	<i>38 002,06</i>	<i>95,0</i>	<i>40 000</i>	<i>38 002,06</i>	<i>95,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 935 627	6 808 168,82	98,2	6 935 627	6 808 168,82	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	686 959	615 363,00	89,6	686 959	615 363,00	89,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>686 959</i>	<i>615 363,00</i>	<i>89,6</i>	<i>686 959</i>	<i>615 363,00</i>	<i>89,6</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>6 248 668</i>	<i>6 192 805,82</i>	<i>99,1</i>	<i>6 248 668</i>	<i>6 192 805,82</i>	<i>99,1</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>725 000</i>	<i>714 916,53</i>	<i>98,6</i>	<i>725 000</i>	<i>714 916,53</i>	<i>98,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 567 945</i>	<i>1 522 166,29</i>	<i>97,1</i>	<i>1 567 945</i>	<i>1 522 166,29</i>	<i>97,1</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 955 723</i>	<i>3 955 723,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 955 723</i>	<i>3 955 723,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 358 615	1 337 311,85	98,4	1 358 615	1 337 311,85	98,4
<i>Promocja miasta</i>	<i>1 350 743</i>	<i>1 329 912,13</i>	<i>98,5</i>	<i>1 350 743</i>	<i>1 329 912,13</i>	<i>98,5</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 290 791</i>	<i>1 269 960,47</i>	<i>98,4</i>	<i>1 290 791</i>	<i>1 269 960,47</i>	<i>98,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	879 980	874 444,35	99,4	879 980	874 444,35	99,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	233 477	233 248,51	99,9	233 477	233 248,51	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	177 334	162 267,61	91,5	177 334	162 267,61	91,5
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 352</i>	<i>3 351,66</i>	<i>100,0</i>	<i>3 352</i>	<i>3 351,66</i>	<i>100,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>7 872</i>	<i>7 399,72</i>	<i>94,0</i>	<i>7 872</i>	<i>7 399,72</i>	<i>94,0</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>7 872</i>	<i>7 399,72</i>	<i>94,0</i>	<i>7 872</i>	<i>7 399,72</i>	<i>94,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 525 664	23 682 290,65	96,6	24 525 664	23 682 290,65	96,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>23 704 088</i>	<i>22 896 057,93</i>	<i>96,6</i>	<i>23 704 088</i>	<i>22 896 057,93</i>	<i>96,6</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>20 514 887</i>	<i>20 242 512,14</i>	<i>98,7</i>	<i>20 514 887</i>	<i>20 242 512,14</i>	<i>98,7</i>
Fundusz wynagrodzeń	20 366 720	20 119 251,31	98,8	20 366 720	20 119 251,31	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	148 167	123 260,83	83,2	148 167	123 260,83	83,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 189 201	2 653 545,79	83,2	3 189 201	2 653 545,79	83,2
Remonty bieżące w budynkach	317 842	290 759,94	91,5	317 842	290 759,94	91,5
Utrzymanie Urzędu	1 375 278	996 429,93	72,5	1 375 278	996 429,93	72,5
Obsługa informatyczna	379 171	358 985,87	94,7	379 171	358 985,87	94,7
Obsługa teletechniczna	18 000	2 519,70	14,0	18 000	2 519,70	14,0
Obsługa prawna	252 610	230 551,05	91,3	252 610	230 551,05	91,3
Obsługa kancelaryjna	406 300	358 937,68	88,3	406 300	358 937,68	88,3
Ochrona osób i mienia	440 000	415 361,62	94,4	440 000	415 361,62	94,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	821 576	786 232,72	95,7	821 576	786 232,72	95,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>570 000</i>	<i>554 275,19</i>	<i>97,2</i>	<i>570 000</i>	<i>554 275,19</i>	<i>97,2</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>128 676</i>	<i>125 174,48</i>	<i>97,3</i>	<i>128 676</i>	<i>125 174,48</i>	<i>97,3</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>122 900</i>	<i>106 783,05</i>	<i>86,9</i>	<i>122 900</i>	<i>106 783,05</i>	<i>86,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	375 290	317 410,18	84,6	375 290	317 410,18	84,6
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>176 079</i>	<i>133 465,42</i>	<i>75,8</i>	<i>176 079</i>	<i>133 465,42</i>	<i>75,8</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>176 079</i>	<i>133 465,42</i>	<i>75,8</i>	<i>176 079</i>	<i>133 465,42</i>	<i>75,8</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>199 211</i>	<i>183 944,76</i>	<i>92,3</i>	<i>199 211</i>	<i>183 944,76</i>	<i>92,3</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>199 211</i>	<i>183 944,76</i>	<i>92,3</i>	<i>199 211</i>	<i>183 944,76</i>	<i>92,3</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 530 284	31 066 167,26	80,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 903 858	1 817 404,67	95,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 903 858</i>	<i>1 817 404,67</i>	<i>95,5</i>
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	24 964	16 921,97	67,8
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	1 797 070	1 797 069,45	100,0
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	81 824	3 413,25	4,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 209 489	13 177 328,90	99,8
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 822 749</i>	<i>8 801 418,10</i>	<i>99,8</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	1 069	0,00	0,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	8 821 680	8 801 418,10	99,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 386 740</i>	<i>4 375 910,80</i>	<i>99,8</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	4 334 240	4 323 410,80	99,8
Nabycie nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha	52 500	52 500,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 300 227	7 274 165,32	99,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 008 988</i>	<i>4 982 926,60</i>	<i>99,5</i>
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5 008 988	4 982 926,60	99,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 291 239</i>	<i>2 291 238,72</i>	<i>100,0</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 Raszyńka	2 204 499	2 204 498,72	100,0
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	64 600	64 600,00	100,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	22 140	22 140,00	100,0
EDUKACJA	10 511 122	4 134 733,29	39,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 511 122</i>	<i>4 134 733,29</i>	<i>39,3</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	326 844	326 842,78	100,0
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	305 458	305 445,39	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	6 402 050	32 000,00	0,5
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	690 000	685 176,68	99,3
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	112 176	112 176,00	100,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	777 328	777 327,60	100,0
Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	547 315	547 315,00	100,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wylawnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10	663 229	663 228,30	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1	669 222	669 221,54	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	17 500	16 000,00	91,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	486 771	437 626,75	89,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>486 771</i>	<i>437 626,75</i>	<i>89,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	299 771	284 608,75	94,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	85 000	84 999,00	100,0
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	102 000	68 019,00	66,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	992 000	147 079,00	14,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>992 000</i>	<i>147 079,00</i>	<i>14,8</i>
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	800 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus)	42 000	42 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	150 000	105 079,00	70,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 774 857	3 774 856,11	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 774 857</i>	<i>3 774 856,11</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857	124 857,00	100,0
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	900 000	900 000,00	100,0
Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	250 000	249 999,11	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	351 960	302 973,22	86,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>351 960</i>	<i>302 973,22</i>	<i>86,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	351 960	302 973,22	86,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	36 670 266	30 939 871,47	84,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	34 226 286	28 496 752,65	83,3%
	93,34%	92,10%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	17 024 528,59	91,6%
	54,29%	59,74%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	481 428,26	9,5%
	14,85%	1,69%	
Dochody z mienia	7 463 806	7 970 160,27	106,8%
	21,81%	27,97%	
Pozostałe dochody	3 095 924	3 020 635,53	97,6%
	9,05%	10,60%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 443 980	2 443 118,82	100,0%
	6,66%	7,90%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	646 910	646 049,37	99,9%
	26,47%	26,44%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
	73,53%	73,56%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	36 670 266	30 939 871,47	84,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 226 286	28 496 752,65	83,3%
	Struktura	93,34%	92,10%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	34 226 286	28 496 752,65	83,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	17 024 528,59	91,6%
	Struktura	54,29%	59,74%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 700 000</u>	<u>16 227 328,15</u>	<u>91,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- niższej od planowanej ściegłości			
	- od osób prawnych	11 300 000	10 619 177,29	94,0%
	Przypis		11 162 733,77	
	Ściegłość		94,68%	
	Nadpłaty		50 209,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		352 565,49	
	- od osób fizycznych	6 400 000	5 608 150,86	87,6%
	Przypis		6 773 257,78	
	Ściegłość		81,74%	
	Nadpłaty		71 457,89	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		306 596,28	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>23 000</u>	<u>27 255,33</u>	<u>118,5%</u>
	- od osób prawnych	1 000	4 821,00	482,1%
	Przypis		4 937,00	
	Ściegłość		97,65%	
	- od osób fizycznych	22 000	22 434,33	102,0%
	Przypis		35 543,78	
	Ściegłość		62,81%	
	Nadpłaty		107,68	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>860 000</u>	<u>769 945,11</u>	<u>89,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	3. niższej od planowanej ściegłości w przypadku podatku od osób fizycznych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	530 000	560 955,75	105,8%
	Przypis		916 429,38	
	Ściegłość		61,18%	
	Nadpłaty		283,00	
	- od osób fizycznych	330 000	208 989,36	63,3%
	Przypis		728 965,06	
	Ściegłość		28,67%	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	481 428,26	9,5%
	Struktura	14,85%	1,69%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>4 133 556</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej na kwotę 10.332 zł.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej oraz braku wpłaty z tytułu ww. decyzji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	950 000	481 428,26	50,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		222 957,75	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		190 482,37	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		65 245,66	
	• handel okolicznościowy		1 987,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		754,88	
	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.			
III	Dochody z mienia (100%)	7 463 806	7 970 160,27	106,8%
	Struktura	21,81%	27,97%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	2 512 701	2 758 624,86	109,8%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych w 2019 r.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 509 701	2 758 624,86	109,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	61 105	95 298,81	156,0%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		84 193,28	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	4 890 000	5 116 236,60	104,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wyższej niż planowano ściągalności płatności za najem 2. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		8 266 909,78	
	Ściągalność		65,10%	
	Nadpłaty		220 263,38	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	1 861 196,64	103,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	386 319,24	96,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	40 000	57 480,07	143,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 400 000	2 423 132,72	101,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	250 000	388 107,93	155,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		276 839,95	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		111 267,98	
IV	Pozostałe dochody	3 095 924	3 020 635,53	97,6%
	Struktura dochodów	9,05%	10,60%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	3 851,69	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	793,89	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	19,04	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	3 038,76	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		2 791,16	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		247,60	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	30 000	48 258,46	160,9%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	48 258,46	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	754,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	45 572,86	
	• zwrot kosztów upomnień			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat		1 931,60	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 899,00	
	• opłaty za ksero		23,37	
	• wpłaty za dziennik budowy		9,23	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	96 505,77	96,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		73 276,99	
	• podatku od środków transportowych		19 614,75	
	• podatku rolnego		2 984,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		629,23	
	Pozostałe odsetki	100 000	184 867,09	184,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		115 125,03	
	• od odszkodowań i nienależnie pobranych świadczeń		44 459,24	
	• opłaty za lokale użytkowe		20 864,66	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		4 386,09	
	• pozostałe		32,07	
	Wpływy z różnych dochodów	205 000	218 972,47	106,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	56 724,73	
	Wpływy z różnych dochodów	135 000	162 247,74	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		84 134,40	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		35 144,12	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		22 806,53	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		18 130,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		1 076,69	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		956,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	44 431,77	63,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	96,06	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	2 024 501	1 857 229,17	91,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cww, zw, kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów - ze wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 910 000	1 717 221,19	89,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	114 501	140 007,98	122,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus	114 501	140 007,98	
	• odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	566 423	566 423,05	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	566 423	566 423,05	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 443 980	2 443 118,82	100,0%
	Struktura	6,66%	7,90%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	646 910	646 049,37	99,9%
	Struktura	26,47%	26,44%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 910	641 048,48	179,6%
	Struktura dochodów	55,17%	99,23%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych 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 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		23 087,93	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		330 238,84	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		287 721,71	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	290 000	5 000,89	1,7%
	Struktura dochodów	44,83%	0,77%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	290 000	5 000,89	1,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	5 000	5 000,89	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2019 r.	5	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	190		
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
	Struktura	73,53%	73,56%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
	Dochody pozyskane od deweloperów zostały przeznaczone na nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 691 704	5 611 583,07	98,6%	
Drogi i mosty - program 2	5 691 704	5 611 583,07	98,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 564 652	5 515 517,17	99,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 434 898	5 406 612,98	99,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	324 930			
- długość ogółem (km)	54			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	5 003 705	4 999 333,07	99,9%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	25 211	3 151 383	3 151 383,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	25 211	3 151 383	3 151 383,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		747 423	747 423,00	100,0%
naprawa i konserwacja infrastruktury drogowej		320 661	320 660,27	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	11 937	238 741	238 741,00	100,0%
wykonanie i wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu		234 638	234 422,82	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	345	99 974	99 973,23	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	84 747	84 747,00	100,0%
naprawa, konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		56 389	56 384,36	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	50 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wód opadowych, windy i instalacji monitoringu.		8 000	6 270,09	78,4%
przegląd techniczny kładki		5 000	4 920,00	98,4%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki i ul. Przemysława II		3 264	3 263,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 999	659,50	22,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		433	432,80	100,0%
opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki		53	53,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	399 193	399 191,64	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		394 151	394 150,61	100,0%
odsetki od opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		5 042	5 041,03	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	32 000	8 088,27	25,3%	
Kalkulacja:				
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce		30 500	8 088,27	26,5%
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce		1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	29 754	8 904,19	29,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogę		29 754	8 904,19	29,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100			
- długość ogółem (km)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg (m²)	400	50 000	50 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	173	50 000	50 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	96 000	65 013,90	67,7%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	96 000	65 013,90	67,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> doświetlenie przejść dla pieszych	88 005	57 018,90	64,8%
opracowanie dokumentacji projektowej wymiany i remontu oświetlenia ulic, placów i dróg	7 995	7 995,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	31 052	31 052,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy dróg	24 477	24 477,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	3 500	3 500,00	100,0%
opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg gminnych	3 075	3 075,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 737 027	6 806 296,81	88,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	67 075	58 923,49	87,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	67 075	58 923,49	87,8%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja dokumentacji 66 675 58 814,09 88,2% opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 400 109,40 27,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 762 780	6 101 547,51	90,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 008 850	1 772 544,96	88,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 837 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 367 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 102 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 129 147 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 883 239 852 799,32 96,6% <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 776 739 755 867,04 97,3% - pielęgnacja terenów zielonych 398 089 398 089,00 100,0% - sprzętanie 285 000 284 980,00 100,0% - pozostałe (malowanie altan śmietnikowych, czyszczenie rur spustowych altan, demontaż i montaż słupa elektrycznego, deratyzacja, wykonanie wygrodzenia panelowego) 66 430 66 429,88 100,0% - utrzymanie ciągów pieszych i jezdnych oraz parkingu podziemnego w budynku przy ul. Zagłoby 17 20 851 0,00 0,0% - pielęgnacja zieleni wysokiej 6 369 6 368,16 100,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 100 000 93 749,38 93,7% zakup energii 6 000 2 682,90 44,7% wypłata franszyzy redukcyjnej 500 500,00 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy 751 000 607 638,14 80,9% <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 565 000 433 310,63 76,7% zakup usług pozostałych 186 000 174 327,51 93,7% - odprowadzanie ścieków 147 000 146 684,23 99,8% - sprzętanie pustostanów 37 000 26 240,50 70,9% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 1 402,78 70,1% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 161 480 133 350,57 82,6% <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 105 000 78 961,00 75,2% prace biurowe w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym 54 480 54 069,57 99,2% koszty postępowania sądowego 2 000 320,00 16,0% <u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 128 500 115 474,10 89,9% <u>Kalkulacja:</u> nadzór ogólnobudowlany i elektryczny 128 000 114 974,10 89,8% wypłata franszyzy redukcyjnej za zalenie lokalu na skutek nieuszczelności instalacji zimnej wody 500 500,00 100,0% <u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej 64 000 42 672,01 66,7% <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 40 000 34 038,01 85,1% opłaty na rzecz budżetu państwa 24 000 8 634,00 36,0% <u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 20 631 20 610,82 99,9% <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 20 631 20 610,82 99,9% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 633 309	2 295 268,82	87,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 19 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 34 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 168,13 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	2 252 309	1 947 731,30	86,5%
- remont 21 szt. pustostanów	650 000	544 122,37	83,7%
- termomodernizacja budynków	180 000	0,00	0,0%
konserwacje	221 000	198 943,59	90,0%
dokumentacja techniczna	100 000	91 213,82	91,2%
awarie	52 000	51 188,22	98,4%
materiały do remontów i konserwacji	8 000	6 191,89	77,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 089 621	2 009 080,48	96,1%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	793 160	748 333,08	94,3%
zaliczka remontowa	553 890	553 768,34	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	371 610	371 528,29	100,0%
odprowadzanie ścieków	248 997	222 122,27	89,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000	103 487,00	94,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964	9 841,50	82,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	31 000	24 653,25	79,5%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	26 000	21 264,96	81,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000	3 388,29	67,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	90 510	42 723,60	47,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	20 010	17 673,82	88,3%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	18 010	15 993,64	88,8%
Kalkulacja:			
koszty notarialne	10 610	9 993,64	94,2%
wyceny gruntów	5 000	4 000,00	80,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	2 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	2 000	1 680,18	84,0%
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne za poświadczenie podpisów członków zarządu na zaświadczeniach w sprawie wykreślenia hipoteki	2 000	1 680,18	84,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	70 500	25 049,78	35,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	58 500	17 394,47	29,7%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	30 000	7 894,47	26,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	8 000,00	80,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 500	1 500,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	12 000	7 655,31	63,8%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	7 655,31	63,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	816 662	603 102,21	73,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	253 410	128 679,29	50,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	156		
z tego garaże	94		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, oświatowe, użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	205 000	91 968,51	44,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	118 000	91 516,90	77,6%
- ochrona	95 000	84 356,90	88,8%
- odprowadzanie ścieków	20 000	7 160,00	35,8%
- drobne usługi	3 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	75 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	451,61	4,5%
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	39 410	31 869,02	80,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	17 660	17 372,01	98,4%
- monitoring	9 010	9 003,60	99,9%
- sprzątanie	6 217	6 150,00	98,9%
- przegląd budowlany, kominarski, elektryczny	2 183	2 182,65	100,0%
- odprowadzanie ścieków	250	35,76	14,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	16 750	9 538,81	56,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości)	5 000	4 958,20	99,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	9 000	4 841,76	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	2 544,00	42,4%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	2 297,76	76,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	172 090	143 901,21	83,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	164 500	136 385,91	82,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konservacje	62 000	52 997,38	85,5%
remonty (garaże - remont dachów, pustostan - remont tynków, lokal usługowy - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody)	54 000	50 348,32	93,2%
dokumentacja techniczna	23 000	22 555,38	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	2 228,11	13,1%
awarie	8 500	8 256,72	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	7 590	7 515,30	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (muszla koncertowa w parku Czechowickim - usunięcie zacieków)	7 590	7 515,30	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	391 162	330 521,71	84,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	242 592	230 582,57	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka budynku stołówki po byłych ZPC "Ursus"	242 592	230 582,57	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	68 869	35 820,75	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	11 189,00	55,9%
prace administracyjno - biurowe	18 869	13 250,75	70,2%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000	10 000,00	100,0%
wyceny w celu ustanowienia służebności gruntowej i użytkowania	10 000	1 339,00	13,4%
opłaty (sądowe i egzekucyjne)	10 000	42,00	0,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	52 701	52 700,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	34 973	34 972,28	100,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728	17 727,75	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Obsługi Prawnej	27 000	11 418,36	42,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	14 000	8 333,36	59,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000	3 085,00	23,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 442 893	3 096 659,34	89,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	859 468	794 570,01	92,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	642 000	578 542,36	90,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	419 000	355 999,96	85,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 344			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	179 000	120 630,08	67,4%
plużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni, zatok parkingowych	120 000	117 873,84	98,2%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	120 000	117 496,04	97,9%
Letnie oczyszczanie ulic	223 000	222 542,40	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 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	172 000	171 858,20	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	51 000	50 684,20	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	98 300	97 473,87	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	93 300	92 473,92	99,1%
zakup wkładów do koszy na śmieci	5 000	4 999,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	19 936	19 936,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 9			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	19 936	19 936,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 959	19 958,40	100,0%
<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	19 959	19 958,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	35 233	34 684,21	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzień Ziemi i inne	35 233	34 684,21	98,4%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji "Czysty Ursus"	27 396	26 913,33	98,2%
zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów)	6 637	6 626,88	99,8%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 200	1 144,00	95,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 040	8 975,17	99,3%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie opinii w sprawie potencjalnych zanieczyszczeń gleby na terenie po byłych ZPC Ursus	5 040	5 039,17	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000	3 936,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	35 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	227		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	35 000	35 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	460		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	40		
- odpchlenie -	40		
- znakowanie -	15		
- szczepienia -	70		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	558 483	525 325,66	94,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	410 371	377 442,75	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	221 982	210 483,11	94,8%
zużycie energii	36 200	29 773,03	82,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 300	0,00	0,0%
badanie jakości wody	1 018	1 018,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	100 202	95 904,00	95,7%
opłata za energię elektryczną	8 000	3 776,01	47,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	491	490,65	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	33 000	28 934,65	87,7%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	5 166	5 166,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	1 886,00	62,9%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 990	15 990,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie operatu wodno - prawnego na odprowadzanie wód ściekowych	15 990	15 990,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	132 122	131 892,91	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	1 000		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	0,6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)	113 882	113 659,20	99,8%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (Rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	18 240	18 233,71	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 810 688	1 630 661,59	90,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	633 404	586 150,65	92,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	225 281	210 683,15	93,5%
sprzątanie	146 000	145 056,01	99,4%
utrzymanie obiektów małej architektury	78 838	78 837,30	100,0%
koszenie trawy	57 000	56 313,55	98,8%
utrzymanie urządzeń wodnych	29 920	29 920,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	28 000	27 381,81	97,8%
zakup obiektów małej architektury	25 565	25 546,35	99,9%
pielęgnacja zieleni wysokiej	24 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	14 800	8 412,48	56,8%
odprowadzanie ścieków	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	384 000	356 114,21	92,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	142 616	142 584,12	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	58 384	53 298,10	91,3%
sprzątanie	60 000	53 910,14	89,9%
koszenie trawy	55 000	43 621,85	79,3%
nasadzenia drzew i krzewów	38 000	32 700,00	86,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	791 500	686 613,23	86,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	285 000	284 710,23	99,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	182 000	90 939,06	50,0%
sprzątanie	151 773	150 920,60	99,4%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	40 638	29 792,51	73,3%
nasadzenia drzew i krzewów	37 000	36 296,79	98,1%
koszenie trawy	34 000	33 095,42	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków	25 269	25 268,74	100,0%
biologiczna rekultywacja wody w parku Achera i w parku Czechowickim	17 820	17 820,00	100,0%
zakup koszy i ławek	10 000	9 889,20	98,9%
pielęgnacja zieleni wysokiej	8 000	7 880,68	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 784	1 783,50	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	1 784	1 783,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	214 254	146 102,08	68,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	160 273	143 605,70	89,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 10			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- naprawy urządzeń zabawowych	160 273	143 605,70	89,6%
- obsługa obiektów	68 748	64 632,07	94,0%
- energia elektryczna i dostawa wody	55 525	55 042,89	99,1%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	13 000	5 261,42	40,5%
- odprowadzanie ścieków	8 661	8 634,60	99,7%
- zakup urządzeń zabawowych	4 000	3 390,83	84,8%
- zakup narzędzi oraz środków czystości	3 000	0,00	0,0%
- inne (ukwiecenie, demontaż altany, dorobienie kluczy)	2 000	1 305,49	65,3%
- posiłki regeneracyjne	2 758	2 757,40	100,0%
	2 581	2 581,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	700	506,64	72,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	700	506,64	72,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	49 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt koncepcyjny budowy targowiska przy ul. Traktorzystów			
	49 200	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 081	1 989,74	48,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> prelekcja dotycząca smogu oraz ochrony powietrza w ramach inicjatywy "Warszawa Lokalnie"			
	2 091	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 990	1 989,74	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 174 211	136 244 610,00	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	131 204 669	130 785 754,41	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	39 502 805	39 378 509,07	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 343 704	24 266 042,47	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 850		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	186,5		
wynagrodzenia i pochodne	21 027 732	20 975 623,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 629 017	16 600 869,78	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 016 893	1 016 887,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 381 822	3 357 866,32	99,3%
Zakup energii	819 984	801 323,20	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 006	779 032,31	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	691 041	691 026,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	645 698	643 933,91	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 156	199 151,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 619	59 607,87	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 796	36 436,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	27 636	26 453,00	95,7%
Szkolenia pracowników	21 018	20 996,92	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 178	12 191,59	92,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600	12 576,00	99,8%
Różne opłaty i składki	5 667	4 127,00	72,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 536	3 526,60	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	37	36,57	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 159 101	15 112 466,60	99,7%
<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	27		
- liczba uczniów	1 155		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 461 566	4 447 679,24	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 241 550	4 228 403,72	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	582		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 723 352	3 710 492,40	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 155	2 956 112,72	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 974	155 969,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	605 223	598 410,13	98,9%
Zakup energii	261 000	261 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 409	158 145,24	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 245	49 244,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 285	39 262,69	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 259	10 258,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 016	219 275,52	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	50 355 252	50 304 815,04	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 574 410	47 540 168,66	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
47 432 886 47 398 813,06 99,9%			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 547		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	465,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	164,4		
wynagrodzenia i pochodne	42 546 892	42 533 204,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 566 489	33 562 801,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 162 484	2 162 480,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 817 919	6 807 922,81	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 506 990	1 505 751,42	99,9%
Zakup energii	1 015 202	1 001 209,60	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	991 921	991 893,10	100,0%
Zakup usług pozostałych	584 682	584 082,54	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	397 828	397 315,60	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 662	142 115,01	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 940	74 645,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	72 230	70 140,00	97,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 740	48 517,00	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 539	20 912,23	97,1%
Szkolenia pracowników	15 790	15 565,00	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000	10 991,60	99,9%
Różne opłaty i składki	2 470	2 470,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
141 524 141 355,60 99,9%			
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, nadzór nad remontami oraz koszty postępowania sądowego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 780 842	2 764 646,38	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	538		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 685 068	3 685 058,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 395 474	3 395 465,12	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 083 259	3 083 253,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 319	2 402 317,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 100	235 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	445 840	445 835,84	100,0%
Zakup energii	173 200	173 199,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 395	85 393,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	42 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820	5 820,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 200	5 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	289 594	289 593,74	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	32		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 944 633	2 931 578,84	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 808 633	2 802 672,56	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	293		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 382 770	2 380 824,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 218	1 915 218,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 284	102 282,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 268	363 323,52	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 800	173 058,09	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 108	88 106,89	100,0%
Zakup energii	82 641	79 907,00	96,7%
Zakup usług pozostałych	29 750	29 239,41	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 335	13 335,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 940	6 937,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490	5 466,28	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640	4 639,01	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	880,00	100,0%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	15 129	15 129,00	100,0%
Ekspertyza budowlana wraz z inwentaryzacją.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	136 000	128 906,28	94,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	104 594	104 593,95	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	104 594	104 593,95	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,7		
wynagrodzenia i pochodne	87 240	87 240,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 660	68 660,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 580	12 580,00	100,0%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 184	6 183,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 100	1 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	270,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 876 212	2 869 219,43	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 29,4 5,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 629 174	2 622 941,68	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 915	2 080 915,00	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 694	139 693,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	403 565	402 333,50	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 951	100 945,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 659	43 650,44	100,0%
Zakup energii	38 927	38 298,62	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 330	28 330,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 775	13 707,77	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125	9 116,36	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741	5 740,49	100,0%
Szkolenia pracowników	3 840	3 840,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690	1 653,75	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	995,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 878 362	6 810 982,87	99,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 75,4 13,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 965 906	5 901 385,58	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735 610	4 679 803,20	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 939	302 935,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	927 357	918 646,98	99,1%
Zakup energii	544 813	543 891,82	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 663	277 725,70	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 200	49 199,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 030	26 030,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750	12 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 347 221	4 322 641,74	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty			
	603 915 214 667 54 137 6 500 1 200 1 061	603 655,61 214 469,43 54 112,94 6 499,94 1 168,50 1 060,20	100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 97,4% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	3 465 741	3 441 675,12	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w liceach ogólnokształcących			
	2 118 827 579 064 411 850 356 000	2 099 949,97 578 118,15 411 850,00 351 757,00	99,1% 99,8% 100,0% 98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	142 416	137 262,00	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	142 416	137 262,00	96,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	573 828	515 338,01	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	70		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	187 000	180 687,17	96,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	10 38		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	187 000	180 687,17	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 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	10 619 139	10 583 505,30	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 757 407	6 757 398,96	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 443 840	1 443 834,56	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 383 925 1 065 000 114 200 204 725	1 383 923,01 1 064 998,67 114 200,00 204 724,34	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 915	59 911,55	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 010 780	5 010 779,48	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 825 670 3 847 000 240 600 738 070	4 825 670,00 3 847 000,00 240 600,00 738 070,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 110	185 109,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	302 787	302 784,92	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	286 941 214 311 33 400 39 230	286 941,00 214 311,00 33 400,00 39 230,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 846	15 843,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 861 732	3 826 106,34	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	3 413 476	3 407 771,64	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	3 413 476	3 407 771,64	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	457		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 865 481	2 862 511,50	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 555	2 293 520,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 771	125 770,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	445 155	443 221,01	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	188 450	187 043,98	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 882	122 879,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 682	98 681,88	100,0%
Zakup energii	64 791	64 314,16	99,3%
Zakup usług pozostałych	55 242	54 399,23	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890	6 888,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 948	4 948,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 180	3 180,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470	1 464,60	99,6%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	659,78	100,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	523 481	523 479,22	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	523 481	523 479,22	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	53		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
wynagrodzenia i pochodne	386 860	386 860,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 137	317 137,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 723	59 723,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 522	100 521,77	100,0%
Zakup energii	16 000	16 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 329	14 328,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 200	2 198,50	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	870,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	589 616	582 632,03	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	541 826	537 933,42	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	541 826	537 933,42	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 790	44 698,61	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 969 542	5 458 855,59	91,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 409 194	2 378 649,63	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	2 407 754	2 377 217,07	98,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 392 799	2 365 018,91	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	19,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 115 591	2 087 937,12	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 350	1 636 171,55	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 590	122 589,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 301	15 300,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	318 350	313 876,34	98,6%
Zakup usług pozostałych	171 799	171 795,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 354	62 342,49	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650	26 630,07	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 224	6 165,04	99,1%
Szkolenia pracowników	3 915	3 915,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738	3 738,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 078	2 061,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	434,63	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	14 955	12 198,16	81,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 440	1 432,56	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	232,56	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 700	7 652,70	99,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 400	6 360,17	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 339	6 300,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	61	60,17	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 292,53	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	255 103	254 995,29	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	134 689	134 581,29	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	120 414	120 414,00	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	409 746	409 735,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	402 403	402 393,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	282		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 343	7 342,05	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	144 174	142 261,54	98,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 354	18 103,72	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	125 820	124 157,82	98,7%
<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	46 242	45 031,90	97,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja XLI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 042	25 131,90	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 998	2 990,11	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	498	490,11	98,4%
Nagrody konkursowe	11 150	10 385,28	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 060	6 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 234	3 102,50	95,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600	2 594,01	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 200	19 900,00	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	11 500	11 200,00	97,4%
Nagrody konkursowe	8 700	8 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	244 172	244 171,76	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	201 893	201 892,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	201 546	201 546,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	347	346,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 579	6 578,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	274 299	273 721,60	99,8%
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	109 930,00	99,9%
<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	110 000	109 930,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	159 014	158 506,60	99,7%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	150 014	149 506,60	99,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	5 285	5 285,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 395	4 395,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	4 395	4 395,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	890	890,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 176 852	1 700 575,52	78,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	681 820	680 139,85	99,8%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy" oraz projektu "Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	598 120	597 289,85	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	597 820	596 989,85	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	83 700	82 850,00	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	83 700	82 850,00	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	83 700	82 850,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 495 032	1 020 435,67	68,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 772	67 005,34	59,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Interaktywnie zintegrowani"		33 546,15	
- "Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu"		18 488,26	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"		8 249,00	
- "Szkoła bliżej nauki"		6 233,87	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		488,06	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	1 383 260	953 430,33	68,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Jutro idę do szkoły"		819 954,85	
- "Interaktywnie zintegrowani"		114 250,15	
- "Inwestycja w przyszłość"		19 225,33	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 060	2 060,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 060	2 060,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 127 672	81 089 375,70	100,0%
Programy zdrowotne - program 1	996 558	995 454,46	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	996 558	995 454,46	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	995 454,46	99,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<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 środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; Stacja Ursus II - Lokalny System Wsparcia	680 000	680 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	87 000	86 570,00	99,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 12, liczba uczestników - 2.500) w tym:	75 040	74 366,68	99,1%
warsztaty profilaktyczne: "Definitywnie nie", "Poznaj siebie - odkryj swoją pasję", "Inny a jednak taki sam", "Myślę i Działam", "Oblicza uzależnienia", "Mówimy nie dopalaczom", "Bez nałogów", "Uzależnienie? nie!", "Jestem wolny od dopalaczy!", profilaktyczno-muzyczno-wokalne oraz zajęcia socjoterapeutyczne i grupa edukacyjno-wsparciowa	66 800	66 800,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000	54 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.500)			
Mikołajkowa impreza profilaktyczno - sportowa; Rodzinna impreza kulturalno-profilaktyczna - koncert integracyjny z cyklu Mali Maleńkiemu	24 000	24 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30)	5 000	5 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 718	4 717,78	100,0%
koszty sądowe			
<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 LXXVI/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 171 262	8 158 669,32	99,8%
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 niezamożnych, 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			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 329 982	5 324 682,30	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.193 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 718 osób			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,42		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 782 174	4 782 149,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 835	3 809 833,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 776	292 775,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	675 863	675 841,22	100,0%
inne wydatki:	500 379	500 309,93	100,0%
zakup usług pozostałych	202 376	202 376,00	100,0%
zakup usług remontowych	68 583	68 583,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	64 215	64 215,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 985	57 985,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 719	53 719,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460	19 460,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	18 000	18 000,00	100,0%
zakup energii	7 069	7 069,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 440	3 440,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 878	2 809,00	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982	1 981,93	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	47 429	42 222,70	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	42 449	39 662,70	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	4 980	2 560,00	51,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 198 066	1 195 972,61	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	556 486	556 451,09	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 545,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,88		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	556 486	556 451,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	470 980	470 977,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 178	373 175,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 569	24 568,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 233	73 232,91	100,0%
inne wydatki:	85 506	85 473,92	100,0%
zakup usług pozostałych	24 370	24 370,00	100,0%
zakup energii	18 884	18 884,00	100,0%
zakup środków żywności	12 000	11 967,92	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	10 510	10 510,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 009	7 009,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521	6 521,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 316	4 316,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576	576,00	100,0%
zadania zlecone	641 580	639 521,52	99,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 665,42		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	641 580	639 521,52	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	480 669	480 665,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	386 342	386 340,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 584	19 583,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 743	74 742,33	100,0%
inne wydatki:	160 911	158 855,68	98,7%
zakup usług pozostałych	57 568	57 568,00	100,0%
zakup usług remontowych	34 884	34 883,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	26 111	26 111,00	100,0%
zakup środków żywności	13 500	13 498,08	100,0%
zakup energii	9 642	8 588,61	89,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 976	6 976,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783	6 783,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 600	600,00	37,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	1 382,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	793	793,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	838 692	838 231,47	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" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	450 997	450 994,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	420 459	420 456,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	335 523	335 521,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 939	20 938,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
- pochodne od wynagrodzeń	63 997	63 996,61	100,0%	
inne wydatki:	30 538	30 537,86	100,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320	10 319,86	100,0%	
wyjazdy służbowe krajowe	9 600	9 600,00	100,0%	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 631	5 631,00	100,0%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 987,00	100,0%	
2. Rodziny wspierające	18 600	18 599,67	100,0%	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	18 600	18 599,67	100,0%	
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	369 095	368 637,42	99,9%	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	369 095	368 637,42	99,9%	
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50			
wynagrodzenia i pochodne	178 787	178 786,01	100,0%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 386	135 385,41	100,0%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450	10 449,72	100,0%	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400,00	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	26 551	26 550,88	100,0%	
inne wydatki:	190 308	189 851,41	99,8%	
zakup usług remontowych	87 331	87 331,00	100,0%	
zakup usług pozostałych	55 815	55 814,91	100,0%	
zakup środków żywności	14 000	14 000,00	100,0%	
zakup materiałów i wyposażenia	13 964	13 962,71	100,0%	
zakup energii	11 101	11 101,00	100,0%	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 112	2 112,00	100,0%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871	1 871,00	100,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	1 186,79	72,3%	
wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 200,00	100,0%	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%	
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	765 937	761 197,94	99,4%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	347 636	343 381,24	98,8%	
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	48,27			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	347 636	343 381,24	98,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	79,00	160 800	160 747,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	11,49			
- średni okres dożywiania (dni)	177			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	88,00	75 000	70 798,24	94,4%
- średnia wartość posiłku	8,74			
- średni okres dożywiania (dni)	92			
zasiłki celowe na zakup żywności	111 836	111 836,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	418 301	417 816,70	99,9%	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	418 301	417 816,70	99,9%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	104,00	276 400	276 322,40	100,0%
- średnia wartość posiłku	12,65			
- średni okres dożywiania (dni)	210			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	41,00	31 000	30 593,30	98,7%
- średnia wartość posiłku	8,77			
- średni okres dożywiania (dni)	85			
zasiłki celowe na zakup żywności	110 901	110 901,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	31 000	31 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> W ramach programu przeprowadzono zajęcia integracyjne, profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne.	31 000	31 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823 j.t.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	71 959 852	71 935 251,92	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 715 102	1 714 736,48	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 715 102	1 714 736,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	670 002	669 999,79	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 313,23 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 255 osób (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego itp.)	455 113	455 113,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,99 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	144 713	144 713,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 215,95 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	72 000	72 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 213,39 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	65 000	65 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 186,05 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	51 000	51 000,00	100,0%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 111,72 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	40 000	40 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 490,20 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	32 400	32 400,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.363,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 000	25 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	15 000	15 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 370,51 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	10 000	10 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.517,34 zł, liczba świadczeń - 5	202 302	202 300,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	12 587	12 586,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,96 zł, liczba świadczeń 1.833, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	1 045 100	1 044 736,69	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	69 849 324	69 829 082,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	69 849 324	69 829 082,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	59 521 059	59 520 276,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 119.513, liczba świadczeniobiorców - 9.833 osoby	59 521 059	59 520 276,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 846 265	7 827 655,85	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,17 zł, liczba świadczeń - 9.247, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	1 028 316	1 027 963,29	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,18 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	592 333	592 280,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,92 zł, liczba świadczeń - 1.367, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	184 779	184 726,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,30 zł, liczba świadczeń - 628, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	127 024	127 024,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,69 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	118 252	118 252,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 665,07 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	63 056	63 056,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 52,93 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 833 osoby	44 560	44 560,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,45 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	44 093	44 093,00	100,0%
	8 049	8 049,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 66,32 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 520	2 520,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	3 827 620	3 827 620,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,24 zł, liczba świadczeń - 1.350, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	2 130 618	2 130 618,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,01 zł, liczba świadczeń - 8.571, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	1 620 002	1 620 002,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	45 880	45 880,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 610,20 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 120	31 120,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,24 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	878 796	878 796,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,80 zł, liczba świadczeń - 1.646, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	756 900	756 823,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 397,47 zł, liczba świadczeń - 1.198, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	482 300	476 173,56	98,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	240 000	240 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	40 000	28 000,00	70,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	2 482 000	2 481 150,00	100,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 8.286, liczba świadczeniobiorców - 6.201 osób	2 482 000	2 481 150,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	195 167	194 805,46	99,8%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	283		
- w tym pozytywnych	257		
Liczba gospodarstw domowych	230		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 146,12 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	79 520	79 489,35	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 183,87 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	73 740	73 551,38	99,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,66 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	36 040	35 997,80	99,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 867	5 766,93	98,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,64 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 48 osób			
Podstawa prawna:			
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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	200 259	196 627,38	98,2%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	110 859	107 337,33	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	675	669,60	99,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	4 407	4 359,60	98,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	3 196	3 159,60	98,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 211	1 200,00	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85513	105 777	102 308,13	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	89 400	89 290,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	89 400	89 290,05	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 069 758	11 044 240,84	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	913 192	889 672,78	97,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	913 192	889 672,78	97,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 50 - z tego plenerowych 14			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert kołód, bal karnawałowy dla dzieci, rajd szlakiem naszej historii, koncert z okazji rocznicy 3 Maja, 1 Sierpnia i 11 Listopada, Dzień Dziecka, piknik streetArt - Hasanka, organizacja nocy Muzeów, koncert z okazji Dnia Matki z warsztatami, Dzień Bibliotekarza oraz rozstrzygnięcie konkursu Słoneczna Zakładka, koncert Zaufaj Panu, festiwal Art-Ursus, festyn wolnościowy, 30 rocznica obrad okrągłego stołu, Kino pod gwiazdami, koncerty jazzowe oraz muzyki lat 80. i 90. w parkach, przedstawienia dla dzieci, zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince	913 192	889 672,78	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 116 566	10 116 566,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 716 700	5 716 700,00	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 716 700	5 716 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 756		
- dzieci	987		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, Dzielnicyowy Przegląd Świetlic Szkolnych, 42 Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", VI Mazowieckie Spotkania Teatralne "Zwierciadła", Mazowiecki Przegląd Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", Mazowiecki Konkurs Piosenkarzy "Tulipanada", Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt: "Wielkanocne tradycje", XXV Dni Ursusa, Festiwal - Disco Ursus, Festyn Edukacji Kulturalnej "Art-Ursus", PAKSU - XV Prezentacje Kulturalne Szkół Ursusa, Biennale Sztuki Ursusa. Występy: Kabaret "Nowaki", "Paranienormalni", "Skęczów Męczących", "Pół Serio", "Kapeli Sztajer", Koncert Renaty Przemyskiej, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, "Classic", "MIG", Orkiestra Sinfonia Viva, Haliny Mlynkovej, Piotra Cugowskiego, "IRA", "Belcanto", "Kapela z Targówka". Cykl imprez plenerowych: "Kulturalne Podwórka", bajki dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem", Koncerty w ramach cyklu "Salonik Sztuk Arsus", Noc muzeów w placówkach O.K. "Arsus". Spektakle teatralne i muzyczne: "Kariera po polsku", "Romeo i Julia", "Selfie.com.pl", "LOVE. Is all you need" - zespół musicalowy, "Bunt robotników Ursus - czerwiec'76". Wydanie almanachu poezji "Pokój gościnny", Koncert w ramach Festiwalu "Warszawa Singera", Festyn "Pożegnanie lata", Dni Seniora, Kabaret Młodych Panów, Koncert Papieski, Koncert "Rodzina Jedności", "Poznakowski Band", Stefano Terrazino, Koncert Rodziny Kaczmarek, Kabaret Nowaki, Teresa Werner i Goran Karan, Kabaret "Filip z konopii", Spektakl "Kobieta idealna", Festiwal "Ojczyzna mnie woła", Konkurs Recytatorski Jednego Poety, Festiwal Twórczości Patriotycznej, Festiwal "Muzyczna Jesień".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 013		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 358		
Kino "Ursus": liczba seansów - 181 liczba widzów - 7.831 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 399 866	4 399 866,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 399 866	4 399 866,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych	6 1	4 399 866,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	42		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 892		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	202 749,57		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 046,57		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 428		
imprezy plenerowe: "Art. Street - Hassanka", Dzień Matki - park Czechowicki, Dzień Dziecka, Kulturalne Podwórka, Dni Ursusa, Kolory Wolności "Flesz Mob!", "Pożegnanie lata", otwarcie "Eko-Parku", Piknik Naukowy, Park Kultury, Narodowe Czytanie, konkursy: "Słoneczna Zakładka", Grywalizacja, konkurs "Herbatka u Grabskiego", udział w akcji: "Mała Książka Wielki Człowiek", Dzielnicowy Festiwal Edukacji Kulturalnej, 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, Noc Bibliotek			
<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 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000	38 002,06	95,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	38 002,06	95,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	10 000	8 002,06	80,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	10 000	8 002,06	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 935 627	6 808 168,82	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	686 959	615 363,00	89,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	686 959	615 363,00	89,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	353 000	281 405,10	79,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	353 000	281 405,10	79,7%
energia	116 000	64 638,62	55,7%
zakup usług remontowych	102 000	93 689,10	91,9%
montaż i demontaż lodowisk	100 000	89 667,00	89,7%
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	30 000	29 512,00	98,4%
zakup materiałów	5 000	3 898,38	78,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	333 959	333 957,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	333 959	333 957,90	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 248 668	6 192 805,82	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	725 000	714 916,53	98,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIV Rajd "Ślakiem naszej historii", XXV Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, Festyn Pożegnanie Lata, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka, Mikołajkowe Zawody dla Przedszkolaków, Gwiazdka Sportowa)	380 000	372 724,43	98,1%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, cyklu turniejów w piłce nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turnieju badmintona, turniejów w koszykówce, zawodów pływackich, turnieju karate, judo.	300 000	298 900,00	99,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	43 292,10	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 567 945	1 522 166,29	97,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	940 000	940 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	517 945	472 166,29	91,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	442 945	397 166,29	89,7%
"Od zabawy do sportu"	55 000	55 000,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000	20 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 000	80 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 955 723	3 955 723,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723,00	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:	3 955 723	3 955 723,00	100,0%
- pływalnia "Skalar"			
- pływalnia "Albatros"			
- boisko główne			
- boisko boczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ORLIK 2012			
- boisko plażowe			
- boisko trawiaste			
- ścianka do tenisa			
- plenerowy plac do ćwiczeń			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 358 615	1 337 311,85	98,4%
Promocja miasta - program 1	1 350 743	1 329 912,13	98,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 290 791	1 269 960,47	98,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	879 980	874 444,35	99,4%
<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			
<i>Kalkulacja:</i> promocja książki "Ursus wczoraj i dziś", promocja dzielnicy podczas imprezy związanej z otwarciem I etapu EKOparku, piknik Czerwiec '76, piknik "Stara Zagroda", Letnia Kraina Zabaw, Piknik Naukowy, mikołajki			
	628 589	627 804,35	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych			
	220 000	220 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejskiego w Warszawie".			
	31 391	26 640,00	84,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	233 477	233 248,51	99,9%
<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> wydawnictwa książkowe (errata "Patroni ulic", "Sport w Ursusie, lata 60...lata 70" red. J.Wisniewski, dodruk "Dzieje Ursusa w zarysie" red. J.Domżański, "Bajki o muzyce" red. zbiorowa)			
	83 252	83 232,89	100,0%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")			
	96 700	96 689,67	100,0%
kalendarze			
	22 745	22 545,95	99,1%
pozostałe wydawnictwa (projekt graficzny kartki świątecznej, gra planszowa Memory o Ursusie)			
	30 780	30 780,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	177 334	162 267,61	91,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	90 000	80 923,96	89,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	52 734	50 085,55	95,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	14 600	12 816,60	87,8%
zapowiedzi filmowe i relacje filmowe w mediach społecznościowych z imprez organizowanych przez dzielnicę			
	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	15 000	13 441,50	89,6%
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	15 000	13 441,50	89,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 352	3 351,66	100,0%
<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 służbowe			
	3 352	3 351,66	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	56 600	56 600,00	100,0%
<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			
	33 968	33 968,00	100,0%
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)			
	22 632	22 632,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 872	7 399,72	94,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 872	7 399,72	94,0%
<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			
	7 872	7 399,72	94,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 525 664	23 682 290,65	96,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 704 088	22 896 057,93	96,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 514 887	20 242 512,14	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	20 366 720	20 119 251,31	98,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	182		
zadania własne	19 288 753	19 085 988,01	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	92 849	16 600,98	17,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	92 849	16 600,98	17,9%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Interaktywnie zintegrowani"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	20 366 720	20 119 251,31	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 176 400	19 049 883,03	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 176 400	19 049 883,03	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 081 071	14 995 395,36	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 162 855	1 162 851,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 932 474	2 891 635,85	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	19 504	19 504,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	19 504	19 504,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300	16 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 204	3 204,00	100,0%
zadania zlecone	1 077 967	1 033 263,30	95,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	2 224	2 224,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	2 224	2 224,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224	2 224,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	960	960,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	960	960,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160	160,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	117	115,34	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	117	115,34	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	117	115,34	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	776 752	736 783,09	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	776 752	736 783,09	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 647	585 678,09	93,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000	26 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 105	125 105,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	212 774	210 958,24	99,1%
<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	212 774	210 958,24	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 890	163 104,19	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500	15 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 384	32 354,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 450	3 102,56	69,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 450	3 102,56	69,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450	3 102,56	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	80 690	79 120,07	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	80 690	79 120,07	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 007	65 140,48	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	14 683	13 979,59	95,2%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	148 167	123 260,83	83,2%
<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	82 251	63 616,38	77,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	55 251	47 430,23	85,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	16 186,15	59,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	60 916	54 644,45	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000	43 731,45	87,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 403	8 400,50	100,0%
dopłaty do studiów	2 513	2 512,50	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów	5 000	5 000,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 189 201	2 653 545,79	83,2%
Remonty bieżące w budynkach	317 842	290 759,94	91,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, wydzielenie dodatkowego wejścia do Sali Ślubów, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin i drzwi, drobne naprawy)	298 342	277 231,71	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	9 252,57	61,7%
zakup materiałów do remontów	4 500	4 275,66	95,0%
Utrzymanie Urzędu	1 375 278	996 429,93	72,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 345 736	967 748,76	71,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 229 349	879 607,70	71,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	468 607	281 856,53	60,1%
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, klimatyzatory, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prasa, druki, artykuły spożywcze)	324 628	256 819,33	79,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynku, dzierżawa mat, parkowanie, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wyrób pieczętek, montaż rolet)	250 114	218 097,58	87,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawa samochodów służbowych)	59 000	48 229,22	81,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 000	8 576,15	17,5%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	33 000	25 309,45	76,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	15 860,88	79,3%
ekspertyzy	18 000	17 920,96	99,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	7 000	6 937,60	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	87 233	69 089,04	79,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki)	61 984	47 419,77	76,5%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny, materiały eksploatacyjne)	21 200	21 188,71	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 049	480,56	11,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	13 685	13 158,52	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace administracyjno - biurowe	12 004	11 640,70	97,0%
karty okolicznościowe	1 681	1 517,82	90,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 575	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace administracyjno - biurowe	5 270	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 138	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 417	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	750	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	5 894	5 893,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894	5 893,50	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	24 542	23 681,24	96,5%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	24 542	23 681,24	96,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	5 000	4 999,93	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	5 000	4 999,93	100,0%
Obsługa informatyczna	379 171	358 985,87	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, laptopy, części i urządzenia teleinformatyczne)	252 468	249 702,82	98,9%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowań)	71 783	71 782,71	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, ups, klimatyzacji precyzyjnej i systemu kontroli dostępu ROGER)	22 000	18 983,65	86,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 420	4 895,35	28,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	13 621,34	87,9%
Obsługa teletechniczna	18 000	2 519,70	14,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 501,07	25,0%
zakup telefonów komórkowych	7 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	18,63	1,9%
Obsługa prawna	252 610	230 551,05	91,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	236 610	226 267,88	95,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	1 748,00	17,5%
koszty sądowe	6 000	2 535,17	42,3%
Obsługa kancelaryjna	406 300	358 937,68	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	386 300	358 910,27	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	27,41	0,1%
Ochrona osób i mienia	440 000	415 361,62	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku urzędu	410 000	406 272,04	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 470,63	7,4%
ochrona przeciwpożarowa	8 000	7 618,95	95,2%
konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	821 576	786 232,72	95,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1	570 000	554 275,19	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	562 000	548 414,69	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	538 000	525 913,94	97,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na sesje i komisje rady, spotkania okolicznościowe i świąteczne - catering, kwiaty na uroczystości lokalne i patriotyczne, opieka serwisowa programu eSesja, usługa Beey)	24 000	22 500,75	93,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	8 000	5 860,50	73,3%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na posiedzenia Rady, catering)	8 000	5 860,50	73,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	128 676	125 174,48	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	89 100	85 600,00	96,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	39 576	39 574,48	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	122 900	106 783,05	86,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	84 900	74 750,00	88,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	38 000	32 033,05	84,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	375 290	317 410,18	84,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	176 079	133 465,42	75,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	176 079	133 465,42	75,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	173 500	130 887,13	75,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	173 494	130 881,13	75,4%
odsetki od zaległości podatkowych wynikających z korekt deklaracji VAT-7 za 2018 r.	6	6,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	2 579	2 578,29	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot środków do MJWPU w związku z niezakwalifikowaniem wydatków	2 579	2 578,29	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	199 211	183 944,76	92,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	199 211	183 944,76	92,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	190 030	175 191,30	92,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	150 000	135 161,30	90,1%
zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności podatkowych na podstawie tytułów wykonawczych	40 030	40 030,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	9 181	8 753,46	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 754	8 753,46	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	427	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		zł/m ²	126
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ²	14
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		m ²	27 991
			25 556
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		zł/m ²	117
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ²	7,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		m ²	858
			573
ŁĄD 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		szt.	125
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		szt.	133
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		%	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		%	42,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt.	112
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ²	12 392
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ²	168
			109
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os.	3 931
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		%	38,6
			37,6
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		zł/m ²	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		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 ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		%	22,2
			27,0
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		szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		zł/szt.	667
			3
			1 333
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań		szt.	1
średnia kwota odszkodowania		zł	2 000
			0
			0
Pozostały zasób komunalny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,1	53,8
odsetek niewynajętych lokali	%	18,6	3,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 970	3 666
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	125	35
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	5 289	105
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	344	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 076	1 035
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	581	681
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0	5,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	130	114
liczba opróżnień	szt.	23 400	16 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 222	2 215
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	400	285
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 663
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	6 767	1 825
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	4 488
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	254	154
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	138	227
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 125	60 319
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	1 15 990
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	1 519
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 11 438	15 9 574
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	667	497
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 024 10 9 24	13 761 10 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 385	15 741
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 709 12 50 23	7 700 10 58 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 967	6 852
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 400 10 35 23	9 474 12 34 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 523	6 404
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	8 078 9	8 521 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 236	9 050
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 097	9 565
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	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.	4 211	4 476
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 612	7 471
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	14
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 589 240	2 869 219
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 082	1 602
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	824 123	851 373
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 579	2 550
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,7	46,0
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			
	%	3,7	3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	300	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	786	458
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	6 800	7 362
średnia liczba dzieci korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 694	4 755
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	38
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 291	7 488
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 314	9 933
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	18
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 875 748	5 308 228
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	82
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	193	179
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.	1 368	1 433
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25	24
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.	30	12
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.	167	108
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	165	180
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	167	316
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.	442	602
kwota stypendium na ucznia	zł	249	183
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.	400	310
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	120	183
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	174	68
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 15 000	3 226 713
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 171 669	7 145 777
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 346	2 060
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	1 854 517 7 944 57 221	250 68 6 2 027 12 332
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 248 59 4 287	1 911 87 2 786
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	20 60 6 19 793 100,0 0,2	20 60 7 19 933 103,3 0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 500 4	16 496 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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	220 80 250 100,0 100,0	167 247 355 100,0 100,0
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	108 251 100,0 100,0	145 228 100,0 100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	szt. rodzina	0 0	1 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	135	49
	%	21,4	17,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	7,0	10,0
	szt./etat	182	149
	szt./etat	6	10
	szt./etat	1 866	1 136
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	415	279
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	242	204
	zł	59	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	zł	25 084	17 793
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	350	348
	%	82,5	95,2
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	11 375	16 701
	szt.	24	24
	zł/os.	374	263
	%	96,0	92,6
	%	3,0	4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	1	1
	szt.	12	12
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	178 752	307 682
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	90,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	32 571	17 873
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	35 546	16 913
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,8	75,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	42	90
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	22	28
średni koszt imprezy	zł	4 318	5 290
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,9	66,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0	16,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	89
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 500	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	9,3	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	32,7	38,8
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	95 000	8 492
średni koszt oflagowania	zł	5 000	5 658
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	182,0	182,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	330	240
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 027	677
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200	1 897
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	139 874	83 036
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 222	5 475
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	182,0	182,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	21
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	62	133
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53	56
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	35	3,5
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	120	91
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	114	90
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333	34 000
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 949	1 905
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 870	24 099
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,7	9,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	5,5
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	5 000	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	20,0	13,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 530 284	31 066 167,26	80,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 903 858	1 817 404,67	95,5%
Drogi i mosty	1 903 858	1 817 404,67	95,5%
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	24 964	16 921,97	67,8%
Rozliczono z gestorem sieci umowę na usunięcie kolizji inwestycji drogowej z siecią elektroenergetyczną.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 51/12 z obrębu 2-11-15 o powierzchni 21 m², działkę nr 51/13 z obrębu 2-11-15 o powierzchni 185 m² oraz działkę nr 59/8 z obrębu 2-11-15 o powierzchni 1.918 m².			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	81 824	3 413,25	4,2%
Opracowano koncepcję i wizualizację placu miejskiego 7 KD-PM w rejonie ul. Dzieci Warszawy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 209 489	13 177 328,90	99,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 822 749	8 801 418,10	99,8%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	1 069	0,00	0,0%
Wezwano projektanta do poprawienia dokumentacji projektowej. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony projektanta na wysłaną przez dzielnicę korespondencję wybrano wykonawcę zastępczego, który zweryfikuje opracowaną dokumentację techniczną.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	8 821 680	8 801 418,10	99,8%
Zakończono budowę 7-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z 84 lokalami mieszkalnymi i garażem podziemnym. Łączna powierzchnia wszystkich lokali mieszkalnych wynosi 3.827 m². Parter budynku o powierzchni 662 m² przeznaczono na Dom Kultury „Miś”, który wyposażono w dużą i małą salę teatralną z zapleczem, pracownię językową, pracownie i pomieszczenia biurowe.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Pozostały zasób komunalny	4 386 740	4 375 910,80	99,8%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	4 334 240	4 323 410,80	99,8%
Wykonano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu zaplanowano modernizację placu zabaw "Hasanka", natomiast w ramach drugiego etapu przewidziano budowę strefy sportu z kompleksem boisk sportowych, zapleczem sanitarnym i parkingiem. Na podstawie zawartych umów z wykonawcą inwestycji, w ramach pierwszego etapu wykonano m.in. nawierzchnię z kostki brukowej, frezowanie nawierzchni toru rolkowego, kanalizację deszczową i trawnik. W ramach drugiego etapu wykonano podbudowę pod strefę fitness oraz pod boiska do badmintonu, tenisa, koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Wybudowano ciąg pieszy z kostki betonowej oraz ciąg rowerowy z nawierzchni bitumicznej. Wykonano kanalizację deszczową, w tym kanały z rur betonowych, drenaż boisk oraz studzienki ściekowe.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095			
Nabycie nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha	52 500	52 500,00	100,0%
W celu poprawy widoczności i zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Tomcia Palucha i ul. Kolorowej nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tomcia Palucha, stanowiącej działkę nr 91/2 z obrębu 2-11-15 o powierzchni 19 m².			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 300 227	7 274 165,32	99,6%
Tereny zielone	5 008 988	4 982 926,60	99,5%
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	5 008 988	4 982 926,60	99,5%
Kontynuowane były roboty budowlane obejmujące wykonanie oświetlenia z instalacją fotowoltaiczną - ustawiono 28 latarni. Położono nowe nawierzchnie z kamienia naturalnego, betonu szcztokowanego oraz z płyt "eko". Postawiono tarasy, podesty i trapy drewniane do wypoczynku. Ponadto wykonano wybieg dla psów o pow. 834 m² oraz siłownię plenerową. Zamontowano toaletę automatyczną, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 291 239	2 291 238,72	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 Raszyńska	2 204 499	2 204 498,72	100,0%
Wybudowano kolektor deszczowy wzdłuż Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Królewskiej w Regulach do ul. Ogrodowej w Michałowicach. Prace obejmowały roboty ziemne – wykopy oraz układanie rurociągu,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
umacnianie skarp i dna rowów płytami betonowymi. Przebudowano także część kolidującego z inwestycją wodociągu i gazociągu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	64 600	64 600,00	100,0%
Ułożono nawierzchnię z płyt betonowych i ażurowych o pow. 145 m ² , na których zamontowano następujące urządzenia do skateparku: funbox, mini rampę, poręczę i grindbox, mini-pipe oraz manual z murkiem. Ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tętnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	22 140	22 140,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	10 511 122	4 134 733,29	39,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 511 122	4 134 733,29	39,3%
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	326 844	326 842,78	100,0%
Zakupiono i zamontowano wyposażenie i pomoce dydaktyczne do przedszkola, w tym m.in: stoły terapeutyczne (2 szt.), pelzaki (25 szt.), multimedialne gry i zabawy (7 szt.), mikroskopy z preparatami (10 szt.), teleskop astronomiczny, laptopy (9 szt.), niszczarki (3 szt.), hulajnogi (5 szt.), rowerki trójkołowe (10 szt.), rowery (5 szt.) oraz rowery dla dwójga (5 szt.). Wykonano modernizację nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	305 458	305 445,39	100,0%
Zakupiono wyposażenie do zespołu szkolnego: zestawy komputerowe z oprogramowaniem (60 szt.), serwery (2 szt.), drukarki (4 szt.) oraz urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	6 402 050	32 000,00	0,5%
Przygotowano opinię techniczną w zakresie oceny geotechnicznych warunków posadowienia budynku przedszkola oraz opracowano dokumentację w zakresie przygotowania terenu pod budowę przedszkola. Usunięto dwa drzewa kolidujące z planowaną inwestycją. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca przedszkola zaprzestał wykonywania robót. Odstąpiono od umowy na roboty budowlane z winy wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	690 000	685 176,68	99,3%
Zainstalowano powłokę pneumatyczną nad boiskiem piłkarskim o pow. 861 m ² i wysokości 8 m. Wykonano oświetlenie wewnętrzne oraz ustawiono dwa kontenery. Wykonano przyłącze i wewnętrzne instalacje gazowe. Realizacja zadania umożliwi organizację zajęć fizycznych poza budynkiem szkoły w okresie jesienno-zimowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	112 176	112 176,00	100,0%
Zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m, z siatką osłonową o łącznej długości 143 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	777 328	777 327,60	100,0%
Na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 ułożono nawierzchnię poliuretanową, ustawiono piłkochwyty z siatki ochronnej o długości 24 m i wysokości 6 m. Na boisku przy Szkole Podstawowej nr 382 ułożono nawierzchnię z trawy syntetycznej, wykonano chodnik, ustawiono piłkochwyty z siatki ochronnej o długości 36 m i wysokości 6 m. Oba boiska wyposażono w bramki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	547 315	547 315,00	100,0%
Wykonano nawierzchnię bezpieczną, poliuretanową o powierzchni 564 m ² oraz chodniki z kostki brukowej. Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wylawnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10	663 229	663 228,30	100,0%
Zamontowano ścianki działowe, okładziny ścian wewnętrznych oraz kanały wentylacji mechanicznej. Wykonano roboty konstrukcyjne stropu w dwóch salach gimnastycznych. Wymieniono dwa okna PCV i drzwi wewnętrzne. Zamontowano sufity podwieszane z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1	669 222	669 221,54	100,0%
Wybudowano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, ułożono przewody i urządzenia do tłoczenia wody, dwa zestawy komór retencyjnych, studnie rewizyjne i wpusty deszczowe. Ułożono chodnik, kabel zasilający urządzenia do przepompowni oraz ustawiono cztery słupy oświetleniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	17 500	16 000,00	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono schodolaz gąsienicowy do Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	486 771	437 626,75	89,9%
Pomoc społeczna	486 771	437 626,75	89,9%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	299 771	284 608,75	94,9%
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na I etap zadania tj. wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. Wykonano roboty ziemne, zagospodarowano plac budowy i wylano fundamenty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	85 000	84 999,00	100,0%
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	102 000	68 019,00	66,7%
Zawarto umowę na realizację zadania w formule "projektuj i buduj". Wykonano koncepcję zabudowy terenu oraz program funkcjonalno-użytkowy. Wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestycyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	992 000	147 079,00	14,8%
Działalność kulturalna	992 000	147 079,00	14,8%
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	800 000	0,00	0,0%
Zawarto trójsstronną umowę pomiędzy Urzędem Dzielnicy Ursus, Polskim Holdingiem Obronnym i rzeczoznawcą majątkowym. Rzeczoznawca wycenił kolekcję, lecz przed ostatecznym sfinalizowaniem zakupu podjęto dodatkowe działania w zakresie potwierdzenia praw autorskich i majątkowych. Zakup kolekcji przesunięto na 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus)	42 000	42 000,00	100,0%
Zakupiono dyski, macierz dyskową oraz zasilacz na potrzeby działalności biblioteki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	150 000	105 079,00	70,1%
Zakupiono samochód służbowy na potrzeby działalności ośrodka kultury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 774 857	3 774 856,11	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 774 857	3 774 856,11	100,0%
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Wybudowano halę tenisową o powierzchni 2.415 m ² , w której znajdują się cztery korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej. Obiekt wyposażono w instalację c.o. oraz wentylację mechaniczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857	124 857,00	100,0%
Wymieniono istniejącą nawierzchnię z asfaltu i betonu na nową z kostki betonowej na powierzchni 865 m ² oraz bramę wjazdową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	900 000	900 000,00	100,0%
Zadaszono boisko Orlik o powierzchni 1.860 m ² . Obiekt wyposażono w system grzewczy – nadmuchowy, oświetlenie LED oraz system oświetlenia awaryjnego. Wymieniono nawierzchnię boiska na trawę syntetyczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
'Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	250 000	249 999,11	100,0%
Zwiększono powierzchnię sali fitness do 130 m ² , wygospodarowano pomieszczenie na sprzęt sportowy oraz pokój dla instruktorów, wymieniono podłogę, wykonano oświetlenie LED, klimatyzację oraz nagłośnienie sali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	351 960	302 973,22	86,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	351 960	302 973,22	86,1%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	351 960	302 973,22	86,1%
Zakupiono dwa samochody służbowe, regały przesuwne z napędem elektrycznym do archiwum, oprogramowanie finansowo - księgowe oraz do kosztorysowania. <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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				2 387 785	15 243	191 134,54	8,6	2 181 407
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009		164 397,28	7,5	2 031 612
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	45 000		0,00		45 000
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 249,00	70,4	5 161
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	129 329	11 206	18 488,26	23,0	99 635

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				9 656 012	4 647 024	4 982 926,60	99,7	26 061
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 012	4 647 024	4 982 926,60	99,7	26 061

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				43 435 816	3 194 508	8 857 106,94	27,7	31 384 201
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2021	200	50	50,00	50,0	100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2021	1 114 706		481 041,00	43,2	633 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2021	600 961		287 791,00	47,9	313 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	612 807	949	209 496,60	34,3	402 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	1 128 506	13	386 421,77	34,2	742 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	231 119	13	58 292,15	25,2	172 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	280 113	51	79 345,61	28,3	200 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	218 800	13	50 130,67	22,9	168 656
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	412 773	26	102 963,78	25,0	309 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	477 877	25 026	118 316,16	30,0	334 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	363 275		108 438,99	29,9	254 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	193 420	26	61 835,20	32,0	131 559
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	50 582	26	7 833,67	15,5	42 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2022	452 621	13	113 919,75	25,2	338 688
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	449 269		112 555,96	25,1	336 713
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	157 679	13	38 013,47	24,1	119 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	803 014		201 836,47	25,1	601 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	77 770	38	9 812,57	12,7	67 919
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	596 590	7 946	160 261,51	28,2	428 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	416 548	13	115 649,70	27,8	300 885

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	858 389	135 726	221 799,96	41,7	500 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	1 063 616		317 016,13	29,8	746 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	388 457	26	117 631,56	30,3	270 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	1 259 136	31 293	355 287,13	30,7	872 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	148 500		9 916,37	6,7	138 584
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 240 000		386 769,60	31,2	853 230
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 131 648		161 000,00	14,2	970 648
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	13 774		6 626,88	48,1	7 147
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	3 260 076	886 589	840 949,21	53,0	1 532 538
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	291 850		64 200,65	22,0	227 649
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	35 000	680 000,00	45,4	860 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	69 226		8 981,42	13,0	60 245
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	62 100		8 652,25	13,9	53 448
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	140 300		30 000,00	21,4	110 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	13 133 753	979 304	1 589 006,73	19,6	10 565 442
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2024	9 714 219	1 092 354	1 293 257,96	24,6	7 328 607
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	447 142		62 005,06	13,9	385 137

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				210 497 241	80 785 412	21 672 597,89	48,7	108 039 231
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2020	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2019	3 779 865	3 754 901	16 921,97	99,8	8 042
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	2020	2 435 003	902 522		37,1	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	10 016 208	157 877		1,6	9 858 331
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 797 070		1 797 069,45	100,0	1
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000				1 000
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 132 082		3 413,25	0,3	1 128 669
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orliąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	26 151 051	554 269		2,1	25 596 782
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	22 519 955	13 698 275	8 801 418,10	99,9	20 262
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	12 136 730		4 323 410,80	35,6	7 813 319
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	2020	18 721 669	12 962 168	2 204 498,72	81,0	3 555 002
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	351 290	286 690	64 600,00	100,0	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	360 000		22 140,00	6,2	337 860
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	7 650 000	7 323 156	326 842,78	100,0	1
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	38 448 575	38 143 117	305 445,39	100,0	13
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	42 841 766	851 342	32 000,00	2,1	41 958 424
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	714 600	24 600	685 176,68	99,3	4 823
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	127 176	15 000	112 176,00	100,0	
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 263 378	263 607	284 608,75	8,8	5 715 162
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	9 077 078		68 019,00	0,7	9 009 059
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	817 705	17 705		2,2	800 000
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000		2 500 000,00	100,0	
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857		124 857,00	100,0	