

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

DZIELNICA URSYNÓW

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 – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Przedszkola specjalne	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	49
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	50
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	104
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
	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	123
	5.1.1. Wydatki bieżące	123
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124

5.2.1. Wydatki bieżące	124
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	127

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 **Ursynów**.

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

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW 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	114 159 529	107 391 267	107 630 813	111 639 034	97 038 727	94,1	86,9	90,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 939	89 992 699	92 084 074	92 415 279	97,7	100,4	87,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 568 534	2 284 329	17 638 114	19 554 960	4 623 448	34,8	23,6	202,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	560 957 920	514 875 636	571 857 523	663 792 238	635 001 128	91,8	95,7	123,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	475 338 712	468 569 215	469 876 418	566 122 526	558 808 294	98,6	98,7	119,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 619 208	46 306 421	101 981 105	97 669 712	76 192 833	54,1	78,0	164,5

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **97,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **14,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **9,6%**, tj. o **10,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **558,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **19,3%**, tj. o **90,2 mln zł** (z tego **52,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **76,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **21,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **64,5%**, tj. o **29,9 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 XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	111 639 034	97 038 727,30	86,9
DOCHODY BIEŻĄCE	92 084 074	92 415 279,20	100,4
DOCHODY WŁASNE	92 084 074	92 415 279,20	100,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 312 334	41 348 143,08	93,3
Podatek od nieruchomości	42 569 505	39 716 632,50	93,3
Podatek rolny	136 691	97 127,38	71,1
Podatek leśny	188	199,00	105,9
Podatek od środków transportowych	1 605 950	1 533 525,37	95,5
Opłata targowa		658,83	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 630 405	1 029 863,49	63,2
Opłaty adiacenckie	21 792	21 792,47	100,0
Renta planistyczna	78 613	78 613,40	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 530 000	929 457,62	60,7
Dochody z mienia	40 364 107	44 713 675,34	110,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 010	46 973,00	109,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 558 193	33 048 191,44	115,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 762 904	11 618 510,90	98,8
Pozostałe dochody	5 777 228	5 323 597,29	92,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	240 919,19	42,4
Pozostałe odsetki	710 977	413 792,64	58,2
Wpływy z różnych dochodów	2 374 842	2 713 427,17	114,3
Zwroty dotacji	35 925	36 445,84	101,4
Wpływy do wyjaśnienia		18 287,94	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	444 778	238 728,08	53,7
Mandaty i kary pieniężne	59 129	171 836,02	290,6
Wpływy z różnych opłat	70 930	82 135,94	115,8
Wpływy z usług	1 506 000	1 401 377,69	93,1
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 647	6 646,78	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 554 960	4 623 448,10	23,6
DOCHODY WŁASNE	18 925 009	4 148 265,35	21,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		92 000,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 636 895	2 278 271,10	18,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 636 895	2 143 895,00	17,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		134 376,10	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 288 114	1 777 994,25	28,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 288 114	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		587 300,38	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 190 693,87	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	629 951	475 182,75	75,4
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	629 951	475 182,75	75,4

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	111 639 034	97 038 727,30	86,9
600	Transport i łączność	631 751	568 982,75	90,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 974 614	52 492 081,37	83,4
750	Administracja publiczna	832 828	656 851,63	78,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 510 739	42 619 025,76	91,6
758	Różne rozliczenia	26 793	55 658,57	207,7
801	Oświata i wychowanie	74 668	196 747,46	263,5
851	Ochrona zdrowia		94,85	-
852	Pomoc społeczna	476 996	342 037,13	71,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		477,38	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800	4 076,92	60,0
855	Rodzina	3 000	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400	7 820,00	122,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 936	43 935,80	100,0
926	Kultura fizyczna	50 509	50 937,68	100,8

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	663 792 238	635 001 127,61	95,7	415 513 351	389 113 104,74	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 122 526	558 808 294,19	98,7	318 406 639	313 478 787,68	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 225 006	315 884 640,67	98,0	81 411 959	77 144 589,63	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 026 192	240 351 494,28	99,3	35 140 105	34 252 837,75	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 198 814	75 533 146,39	94,2	46 271 854	42 891 751,88	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	96 192 170	95 647 961,20	99,4	96 192 170	95 647 961,20	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 718 801	146 550 997,15	99,9	140 802 510	140 686 236,85	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	986 549	724 695,17	73,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 669 712	76 192 833,42	78,0	97 106 712	75 634 317,06	77,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 239	11 977,17	78,6	15 239	11 977,17	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 239	11 977,17	78,6	15 239	11 977,17	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	3 539,68	52,1	6 800	3 539,68	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 800	3 539,68	52,1	6 800	3 539,68	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	3 539,68	52,1	6 800	3 539,68	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	3 539,68	52,1	6 800	3 539,68	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	19 295 812	16 627 565,23	86,2	19 295 812	16 627 565,23	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 086 328	7 450 015,33	92,1	8 086 328	7 450 015,33	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 086 328	7 450 015,33	92,1	8 086 328	7 450 015,33	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790	5 343,87	92,3	5 790	5 343,87	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 080 538	7 444 671,46	92,1	8 080 538	7 444 671,46	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 209 484	9 177 549,90	81,9	11 209 484	9 177 549,90	81,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 475 567	4 600 642,89	71,0	6 475 567	4 600 642,89	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 475 567	4 600 642,89	71,0	6 475 567	4 600 642,89	71,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	11 972 815	11 219 532,98	93,7	11 972 815	11 219 532,98	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 238 898	6 642 625,97	91,8	7 238 898	6 642 625,97	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 238 898	6 642 625,97	91,8	7 238 898	6 642 625,97	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790	5 343,87	92,3	5 790	5 343,87	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 233 108	6 637 282,10	91,8	7 233 108	6 637 282,10	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 733 917	4 576 907,01	96,7	4 733 917	4 576 907,01	96,7
	60017	Drogi wewnętrzne	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	243 863	240 975,56	98,8	243 863	240 975,56	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 863	240 975,56	98,8	243 863	240 975,56	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 863	240 975,56	98,8	243 863	240 975,56	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 863	240 975,56	98,8	243 863	240 975,56	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 766 870	6 061 902,57	89,6	6 766 870	6 061 902,57	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 681 410	5 980 295,67	89,5	6 681 410	5 980 295,67	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 681 410	5 980 295,67	89,5	6 681 410	5 980 295,67	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 660	107 461,46	70,4	152 660	107 461,46	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 528 750	5 872 834,21	90,0	6 528 750	5 872 834,21	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 460	81 606,90	95,5	85 460	81 606,90	95,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 766 870	6 061 902,57	89,6	6 766 870	6 061 902,57	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 681 410	5 980 295,67	89,5	6 681 410	5 980 295,67	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 681 410	5 980 295,67	89,5	6 681 410	5 980 295,67	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 660	107 461,46	70,4	152 660	107 461,46	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 528 750	5 872 834,21	90,0	6 528 750	5 872 834,21	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 460	81 606,90	95,5	85 460	81 606,90	95,5
710		Działalność usługowa	366 795	124 476,86	33,9	366 795	124 476,86	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 795	124 476,86	98,2	126 795	124 476,86	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 795	124 476,86	98,2	126 795	124 476,86	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 288	10 169,42	98,8	10 288	10 169,42	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 507	114 307,44	98,1	116 507	114 307,44	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	366 795	124 476,86	33,9	366 795	124 476,86	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 795	124 476,86	98,2	126 795	124 476,86	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 795	124 476,86	98,2	126 795	124 476,86	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 288	10 169,42	98,8	10 288	10 169,42	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 507	114 307,44	98,1	116 507	114 307,44	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	44 175 165	42 641 141,00	96,5	38 673 713	37 410 979,32	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 907 693	42 373 817,41	96,5	38 421 241	37 158 538,73	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 144 989	41 630 513,77	96,5	37 663 037	36 416 506,51	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 628 949	34 880 569,96	97,9	30 640 812	30 108 878,18	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 516 040	6 749 943,81	89,8	7 022 225	6 307 628,33	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 704	743 303,64	97,5	758 204	742 032,22	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 472	267 323,59	99,9	252 472	252 440,59	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 614	728 575,99	97,8	744 614	728 575,99	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 614	728 575,99	97,8	744 614	728 575,99	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 784	29 853,52	79,0	37 784	29 853,52	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 784	29 853,52	79,0	37 784	29 853,52	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 830	698 722,47	98,9	706 830	698 722,47	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 194 468	35 975 344,81	96,7	37 194 468	35 975 344,81	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 941 996	35 722 904,22	96,7	36 941 996	35 722 904,22	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 890 622	35 679 594,47	96,7	36 890 622	35 679 594,47	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 631 159	30 099 501,38	98,3	30 631 159	30 099 501,38	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 259 463	5 580 093,09	89,1	6 259 463	5 580 093,09	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 374	43 309,75	84,3	51 374	43 309,75	84,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 472	252 440,59	100,0	252 472	252 440,59	100,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	13 628	13 197,80	96,8	13 628	13 197,80	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 628	13 197,80	96,8	13 628	13 197,80	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 628	13 197,80	96,8	13 628	13 197,80	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128	5 125,80	100,0	5 128	5 125,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 072,00	95,0	8 500	8 072,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		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	720 893	693 800,87	96,2	720 893	693 800,87	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 893	693 800,87	96,2	720 893	693 800,87	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 893	693 800,87	96,2	720 893	693 800,87	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415	4 191,15	94,9	4 415	4 191,15	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 478	689 609,72	96,2	716 478	689 609,72	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 501 452	5 230 161,68	95,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 486 452	5 215 278,68	95,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 481 952	5 214 007,26	95,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 988 137	4 771 691,78	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 815	442 315,48	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 271,42	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 883,00	99,2			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701 247	643 990,98	91,8	701 247	643 990,98	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 247	643 990,98	91,8	701 247	643 990,98	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 697	191 690,98	86,1	222 697	191 690,98	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 556	123 385,76	85,4	144 556	123 385,76	85,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 141	68 305,22	87,4	78 141	68 305,22	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 550	452 300,00	94,5	478 550	452 300,00	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	370 650	351 047,32	94,7	370 650	351 047,32	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 650	351 047,32	94,7	370 650	351 047,32	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 500	123 497,32	100,0	123 500	123 497,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 759	78 757,17	100,0	78 759	78 757,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 741	44 740,15	100,0	44 741	44 740,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 150	227 550,00	92,1	247 150	227 550,00	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 197	68 193,66	68,7	99 197	68 193,66	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 797	44 628,59	67,8	65 797	44 628,59	67,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 400	23 565,07	70,6	33 400	23 565,07	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 400	224 750,00	97,1	231 400	224 750,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	337 700 448	322 491 221,53	95,5	133 664 889	120 311 866,14	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 161 822	286 531 658,20	99,1	85 649 263	84 871 742,67	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 552 562	210 570 847,29	99,1	10 070 198	9 802 263,59	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 848 758	172 322 811,52	99,7	43 489	43 001,16	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 703 804	38 248 035,77	96,3	10 026 709	9 759 262,43	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	75 579 065	75 069 479,08	99,3	75 579 065	75 069 479,08	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 687	521 865,52	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	504 508	369 466,31	73,2	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 538 626	35 959 563,33	74,1	48 015 626	35 440 123,47	73,8
	80101	Szkoły podstawowe	160 275 585	146 880 146,48	91,6	61 444 109	48 749 152,43	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 936 946	119 116 610,34	99,3	21 295 470	21 174 916,27	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 196 286	101 398 504,72	99,2	3 842 735	3 741 974,59	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 245 268	83 129 948,39	99,9	31 069	31 064,34	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 951 018	18 268 556,33	96,4	3 811 666	3 710 910,25	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 452 735	17 432 941,68	99,9	17 452 735	17 432 941,68	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 925	285 163,94	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 338 639	27 763 536,14	68,8	40 148 639	27 574 236,16	68,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 459 156	3 392 600,87	98,1	900 322	886 238,56	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 459 156	3 392 600,87	98,1	900 322	886 238,56	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 553 634	2 501 162,31	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 985	2 092 463,17	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 649	408 699,14	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	900 322	886 238,56	98,4	900 322	886 238,56	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	102 958 985	102 655 433,80	99,7	46 893 399	46 726 006,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 993 998	94 694 406,61	99,7	39 026 412	38 860 119,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 845 537	60 711 431,82	99,8	4 961 853	4 959 986,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 478 903	49 477 430,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 366 634	11 234 001,41	98,8	4 961 853	4 959 986,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 064 559	33 900 133,10	99,5	34 064 559	33 900 133,10	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 902	82 841,69	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 964 987	7 961 027,19	100,0	7 866 987	7 865 887,31	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 976 792	3 971 410,26	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741 792	3 736 410,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 592	3 731 210,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 734	3 520 992,96	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 858	210 217,30	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000	235 000,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	849 628	836 160,55	98,4	849 628	836 160,55	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 628	836 160,55	98,4	849 628	836 160,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	849 628	836 160,55	98,4	849 628	836 160,55	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 170 243	12 170 210,44	100,0	1 436 730	1 436 729,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 170 243	12 170 210,44	100,0	1 436 730	1 436 729,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 627 351	10 627 319,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 483 014	9 483 002,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 337	1 144 316,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 436 730	1 436 729,37	100,0	1 436 730	1 436 729,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 162	106 161,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	832 900	672 570,94	80,8	832 900	672 570,94	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 900	672 570,94	80,8	832 900	672 570,94	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 900	672 570,94	80,8	832 900	672 570,94	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 900	672 570,94	80,8	832 900	672 570,94	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	47 000	41 516,16	88,3	47 000	41 516,16	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	41 516,16	88,3	47 000	41 516,16	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	41 516,16	88,3	47 000	41 516,16	88,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	17 108 382	16 919 518,82	98,9	4 764 725	4 715 231,56	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 108 382	16 919 518,82	98,9	4 764 725	4 715 231,56	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 397 392	12 256 521,69	98,9	91 033	89 532,43	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 151 515	10 094 975,28	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 245 877	2 161 546,41	96,2	91 033	89 532,43	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 673 692	4 625 699,13	99,0	4 673 692	4 625 699,13	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 298	37 298,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	544 520	541 685,55	99,5	187 173	185 727,70	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 520	541 685,55	99,5	187 173	185 727,70	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 520	541 685,55	99,5	187 173	185 727,70	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 469	96 465,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 051	445 220,35	99,4	187 173	185 727,70	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 249	713 872,44	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 249	713 872,44	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 249	713 872,44	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 448	646 040,40	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 801	67 832,04	91,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	10 064 256	9 702 959,23	96,4	7 325 499	7 177 601,45	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 064 256	9 702 959,23	96,4	7 325 499	7 177 601,45	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 738 757	2 525 357,78	92,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 788	2 396 288,06	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 969	129 069,72	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	7 325 499	7 177 601,45	98,0	7 325 499	7 177 601,45	98,0
		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	18 246 237	18 190 779,08	99,7	7 107 903	7 078 601,33	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 246 237	18 190 779,08	99,7	7 107 903	7 078 601,33	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 138 334	11 112 177,75	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 713 277	10 689 581,47	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 057	422 596,28	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	7 107 903	7 078 601,33	99,6	7 107 903	7 078 601,33	99,6
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 626 532	1 515 428,67	93,2	1 529 254	1 471 364,66	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 532	1 515 428,67	93,2	1 529 254	1 471 364,66	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 278	44 064,01	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 882	43 668,01	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396	396,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 529 254	1 471 364,66	96,2	1 529 254	1 471 364,66	96,2
		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	1 079 709	1 013 657,68	93,9	192 703	183 449,91	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 709	1 013 657,68	93,9	192 703	183 449,91	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 966	831 164,59	93,6	960	956,82	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 389,38	99,6	960	956,82	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 566	828 775,21	93,6			
		Dotacje na zadania bieżące	191 743	182 493,09	95,2	191 743	182 493,09	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 717 274	3 273 270,56	88,1	153 544	151 515,11	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 717 274	3 273 270,56	88,1	153 544	151 515,11	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 212 766	2 903 804,25	90,4	153 544	151 515,11	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 075	649 566,45	99,9	11 460	10 980,00	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 562 691	2 254 237,80	88,0	142 084	140 535,11	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	504 508	369 466,31	73,2	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 735 951	1 715 506,41	98,8	1 717 847	1 698 674,10	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 951	1 715 506,41	98,8	1 717 847	1 698 674,10	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 951	510 856,41	96,2	512 847	494 024,10	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 856	241 213,36	94,3	241 077	227 370,05	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 095	269 643,05	98,0	271 770	266 654,05	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 205 000	1 204 650,00	100,0	1 205 000	1 204 650,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 667 847	1 648 674,10	98,9	1 667 847	1 648 674,10	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 847	1 648 674,10	98,9	1 667 847	1 648 674,10	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 847	494 024,10	96,3	512 847	494 024,10	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 077	227 370,05	94,3	241 077	227 370,05	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 770	266 654,05	98,1	271 770	266 654,05	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 154 650,00	100,0	1 155 000	1 154 650,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	18 104	16 832,31	93,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 104	16 832,31	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 104	16 832,31	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 779	13 843,31	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 325	2 989,00	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 767 953	19 719 734,20	99,8	2 657 581	2 633 723,15	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 690 165	19 641 946,70	99,8	2 579 793	2 555 935,65	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 211 528	12 199 102,69	99,9	55 286	55 278,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 392 353	10 388 921,46	100,0	86	78,73	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 819 175	1 810 181,23	99,5	55 200	55 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 766 200	1 766 191,61	100,0	1 766 200	1 766 191,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 690 111	5 654 326,40	99,4	758 307	734 465,31	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 326	22 326,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 788	77 787,50	100,0	77 788	77 787,50	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	32 788	32 787,50	100,0	32 788	32 787,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 788	32 787,50	100,0	32 788	32 787,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203	Ośrodki wsparcia	2 283 120	2 277 719,57	99,8	850 000	850 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283 120	2 277 719,57	99,8	850 000	850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 120	1 427 719,57	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 960	1 066 780,00	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 160	360 939,57	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	308 400	308 393,00	100,0	306 400	306 393,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 400	308 393,00	100,0	306 400	306 393,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 200	57 200,00	100,0	55 200	55 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 200	57 200,00	100,0	55 200	55 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	251 200	251 193,00	100,0	251 200	251 193,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 000	78 000,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	78 000,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	78 000,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000,00	100,0		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	3 405 900	3 402 352,26	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 900	3 402 352,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 796	6 638,10	67,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 796	6 638,10	67,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 396 104	3 395 714,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	758 393	734 544,04	96,9	758 393	734 544,04	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 393	734 544,04	96,9	758 393	734 544,04	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86	78,73	91,5	86	78,73	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86	78,73	91,5	86	78,73	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 307	734 465,31	96,9	758 307	734 465,31	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 014 922	1 004 374,23	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 922	1 004 374,23	99,0			
		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	1 014 922	1 004 374,23	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 708 267	10 704 406,49	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 708 267	10 704 406,49	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 633 326	10 629 466,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 307	9 322 062,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 311 019	1 307 403,56	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 615	52 614,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 326	22 326,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	459 963	459 958,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 963	459 958,50	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	459 963	459 958,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 200	7 200,00	87,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	7 200,00	87,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	7 200,00	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	710 000	709 998,61	100,0	710 000	709 998,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	664 998,61	100,0	665 000	664 998,61	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	665 000	664 998,61	100,0	665 000	664 998,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 783 449	1 651 371,37	92,6	849 197	848 970,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 168	1 537 279,57	92,1	734 916	734 878,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 503	550 426,71	99,1	99 916	99 878,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 740	259 943,32	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 763	290 483,39	98,5	99 916	99 878,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	635 000,00	100,0	635 000	635 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 950	18 950,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	459 715	332 902,86	72,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 281	114 091,80	99,8	114 281	114 091,80	99,8
	85395	Pozostała działalność	1 783 449	1 651 371,37	92,6	849 197	848 970,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 168	1 537 279,57	92,1	734 916	734 878,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 503	550 426,71	99,1	99 916	99 878,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 740	259 943,32	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 763	290 483,39	98,5	99 916	99 878,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	635 000,00	100,0	635 000	635 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 950	18 950,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	459 715	332 902,86	72,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 281	114 091,80	99,8	114 281	114 091,80	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 490 682	21 353 136,51	99,4	1 384 999	1 352 543,44	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 465 682	21 328 943,01	99,4	1 384 999	1 352 543,44	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 253 016	20 175 414,96	99,6	604 043	598 187,66	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 559 847	18 514 391,14	99,8	581 000	575 145,04	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 693 169	1 661 023,82	98,1	23 043	23 042,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	605 271	589 977,97	97,5	605 271	589 977,97	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 395	563 550,08	92,8	175 685	164 377,81	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 193,50	96,8			
	85401	Świetlice szkolne	13 381 937	13 331 958,61	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 381 937	13 331 958,61	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 331 789	13 282 060,61	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 536 557	12 509 954,01	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 232	772 106,60	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 148	49 898,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	889 422	871 897,35	98,0	405 271	393 109,08	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 422	871 897,35	98,0	405 271	393 109,08	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 051	477 688,27	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 774	447 522,38	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 277	30 165,89	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	405 271	393 109,08	97,0	405 271	393 109,08	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 711 217	5 699 587,09	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 686 217	5 675 393,59	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 673 874	5 663 078,62	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 378	4 940 685,91	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 496	722 392,71	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	12 314,97	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 193,50	96,8			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	840 699	830 179,04	98,7	781 000	772 013,93	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 699	830 179,04	98,7	781 000	772 013,93	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 699	633 310,15	98,8	581 000	575 145,04	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 000	575 145,04	99,0	581 000	575 145,04	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 699	58 165,11	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	196 868,89	98,4	200 000	196 868,89	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	424 679	381 257,11	89,8	175 685	164 377,81	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 679	381 257,11	89,8	175 685	164 377,81	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 679	381 257,11	89,8	175 685	164 377,81	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 125	118 980,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 125	118 980,00	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	119 125	118 980,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 363	59 121,62	93,3	23 043	23 042,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 363	59 121,62	93,3	23 043	23 042,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 363	59 121,62	93,3	23 043	23 042,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 363	59 121,62	93,3	23 043	23 042,62	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	60 240	60 155,69	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 240	60 155,69	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 240	60 155,69	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 138	41 083,80	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 102	19 071,89	99,8			
		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. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	153 329 940	152 926 386,57	99,7	152 756 475	152 353 718,13	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 646 867	142 344 987,07	99,8	142 073 402	141 772 318,63	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 011 463	3 748 285,56	93,4	3 441 638	3 179 257,12	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 436 584	3 176 850,89	92,4	2 990 536	2 731 571,96	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 879	571 434,67	99,4	451 102	447 685,16	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 635 404	138 596 701,51	100,0	138 631 764	138 593 061,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 683 073	10 581 399,50	99,0	10 683 073	10 581 399,50	99,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	122 227 839	122 144 139,76	99,9	122 227 839	122 144 139,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 227 839	122 144 139,76	99,9	122 227 839	122 144 139,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 624 149	1 542 930,79	95,0	1 624 149	1 542 930,79	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 149	1 254 534,11	94,0	1 334 149	1 254 534,11	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	288 396,68	99,4	290 000	288 396,68	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 603 690	120 601 208,97	100,0	120 603 690	120 601 208,97	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	14 200 511	13 985 110,39	98,5	14 200 511	13 985 110,39	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200 511	13 985 110,39	98,5	14 200 511	13 985 110,39	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 400	1 293 057,85	87,8	1 472 400	1 293 057,85	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 400	1 293 057,85	87,8	1 472 400	1 293 057,85	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 728 111	12 692 052,54	99,7	12 728 111	12 692 052,54	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 320	7 320,00	100,0	7 320	7 320,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 320	7 320,00	100,0	7 320	7 320,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 320	7 320,00	100,0	7 320	7 320,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320	7 320,00	100,0	7 320	7 320,00	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	Wspieranie rodziny	6 050 095	6 049 128,44	100,0	5 476 630	5 476 460,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 095	6 049 128,44	100,0	5 476 630	5 476 460,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 492	745 688,44	99,9	176 667	176 660,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 715	621 938,93	99,9	176 667	176 660,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 777	123 749,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 303 603	5 303 440,00	100,0	5 299 963	5 299 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 683 073	10 581 399,50	99,0	10 683 073	10 581 399,50	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 683 073	10 581 399,50	99,0	10 683 073	10 581 399,50	99,0
	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	161 102	159 288,48	98,9	161 102	159 288,48	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 102	159 288,48	98,9	161 102	159 288,48	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 102	159 288,48	98,9	161 102	159 288,48	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 102	159 288,48	98,9	161 102	159 288,48	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 427 668	7 934 846,66	84,2	9 427 668	7 934 846,66	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 057 659	4 344 929,59	85,9	5 057 659	4 344 929,59	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 057 659	4 344 929,59	85,9	5 057 659	4 344 929,59	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370	3 040,66	90,2	3 370	3 040,66	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 054 289	4 341 888,93	85,9	5 054 289	4 341 888,93	85,9
		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. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 370 009	3 589 917,07	82,1	4 370 009	3 589 917,07	82,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 483 344	1 375 448,73	92,7	1 483 344	1 375 448,73	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 886	286 583,30	95,2	300 886	286 583,30	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 886	286 583,30	95,2	300 886	286 583,30	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 886	286 583,30	95,2	300 886	286 583,30	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 182 458	1 088 865,43	92,1	1 182 458	1 088 865,43	92,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	861 159	848 401,54	98,5	861 159	848 401,54	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 159	848 401,54	98,5	861 159	848 401,54	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 159	848 401,54	98,5	861 159	848 401,54	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 159	848 401,54	98,5	861 159	848 401,54	98,5
		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	2 523 236	2 097 745,15	83,1	2 523 236	2 097 745,15	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 065 989	1 763 143,96	85,3	2 065 989	1 763 143,96	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 989	1 763 143,96	85,3	2 065 989	1 763 143,96	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 065 989	1 763 143,96	85,3	2 065 989	1 763 143,96	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 247	334 601,19	73,2	457 247	334 601,19	73,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 700	800 235,47	94,3	848 700	800 235,47	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 500	323 618,82	95,9	337 500	323 618,82	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 500	323 618,82	95,9	337 500	323 618,82	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	323 618,82	95,9	337 500	323 618,82	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	511 200	476 616,65	93,2	511 200	476 616,65	93,2
	90095	Pozostała działalność	3 711 229	2 813 015,77	75,8	3 711 229	2 813 015,77	75,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 125	1 123 181,97	75,3	1 492 125	1 123 181,97	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 492 125	1 123 181,97	75,3	1 492 125	1 123 181,97	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370	3 040,66	90,2	3 370	3 040,66	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 488 755	1 120 141,31	75,2	1 488 755	1 120 141,31	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 219 104	1 689 833,80	76,1	2 219 104	1 689 833,80	76,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 341 154	28 596 465,91	83,3	34 341 154	28 596 465,91	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 227 369	13 206 254,51	99,8	13 227 369	13 206 254,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 328	3 379 224,65	99,4	3 400 328	3 379 224,65	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 533	35 532,40	100,0	35 533	35 532,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 364 795	3 343 692,25	99,4	3 364 795	3 343 692,25	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 827 041	9 827 029,86	100,0	9 827 041	9 827 029,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 113 785	15 390 211,40	72,9	21 113 785	15 390 211,40	72,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 543 696	3 540 136,01	99,9	3 543 696	3 540 136,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 696	3 540 136,01	99,9	3 543 696	3 540 136,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 199 846	3 196 297,15	99,9	3 199 846	3 196 297,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 533	35 532,40	100,0	35 533	35 532,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 164 313	3 160 764,75	99,9	3 164 313	3 160 764,75	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	343 850	343 838,86	100,0	343 850	343 838,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 153 976	17 433 400,83	75,3	23 153 976	17 433 400,83	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	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	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 948 785	15 228 209,83	72,7	20 948 785	15 228 209,83	72,7
	92116	Biblioteki	7 443 000	7 440 001,57	100,0	7 443 000	7 440 001,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	162 001,57	98,2	165 000	162 001,57	98,2
	92195	Pozostała działalność	200 482	182 927,50	91,2	200 482	182 927,50	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 482	182 927,50	91,2	200 482	182 927,50	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 482	182 927,50	91,2	200 482	182 927,50	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 482	182 927,50	91,2	200 482	182 927,50	91,2
		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	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 805 492	9 684 220,38	98,8	9 805 492	9 684 220,38	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 860 758	8 755 031,45	98,8	8 860 758	8 755 031,45	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 292 965	2 202 938,45	96,1	2 292 965	2 202 938,45	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 908	281 859,06	96,9	290 908	281 859,06	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 057	1 921 079,39	96,0	2 002 057	1 921 079,39	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 567 793	6 552 093,00	99,8	6 567 793	6 552 093,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	944 734	929 188,93	98,4	944 734	929 188,93	98,4
	92601	Obiekty sportowe	2 239 226	2 145 051,50	95,8	2 239 226	2 145 051,50	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 492	1 215 862,57	93,9	1 294 492	1 215 862,57	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 294 492	1 215 862,57	93,9	1 294 492	1 215 862,57	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 224	72 184,10	94,7	76 224	72 184,10	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 268	1 143 678,47	93,9	1 218 268	1 143 678,47	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	944 734	929 188,93	98,4	944 734	929 188,93	98,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	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	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 299 583	2 272 485,88	98,8	2 299 583	2 272 485,88	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 299 583	2 272 485,88	98,8	2 299 583	2 272 485,88	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 473	987 075,88	98,9	998 473	987 075,88	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 684	209 674,96	97,7	214 684	209 674,96	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 789	777 400,92	99,2	783 789	777 400,92	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 301 110	1 285 410,00	98,8	1 301 110	1 285 410,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				97 669 712	76 192 833,42	78,0
600		Transport i łączność				11 209 484	9 177 549,90	81,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 475 567	4 600 642,89	71,0
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	5 779 798	3 938 345,82	68,1
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	649 954	649 309,07	99,9
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	45 815	12 988,00	28,3
	60016	Drogi publiczne gminne				4 733 917	4 576 907,01	96,7
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	557 202	464 355,46	83,3
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	10 000	0,00	0,0
		Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	100 903	100 903,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	7 774	0,00	0,0
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	5 904	5 904,00	100,0
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	475 183	475 182,75	100,0
		Budowa chodnika w ul. Bażanciej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	888 060	888 060,00	100,0
		Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	144 000	142 501,80	99,0
		Wykup gruntów pod ul. Ślonki	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębów 11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				85 460	81 606,90	95,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				85 460	81 606,90	95,5
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	85 460	81 606,90	95,5
710		Działalność usługowa				240 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				240 000	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	240 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				267 472	267 323,59	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				252 472	252 440,59	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	237 933	237 901,99	100,0
		Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	14 539	14 538,60	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000	14 883,00	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	15 000	14 883,00	99,2
801		Oświata i wychowanie				48 538 626	35 959 563,33	74,1
	80101	Szkoły podstawowe				40 338 639	27 763 536,14	68,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	190 000	189 299,98	99,6
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	6 553 691	6 553 690,91	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 341 640	6 341 640,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	190 527	190 527,00	100,0
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	51 506	51 505,25	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	24 152 595	12 122 672,50	50,2
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	149 691	130 011,00	86,9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 492 768	1 492 767,34	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	157 941	145 825,39	92,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	974 614	471 405,77	48,4
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	61 500	55 350,00	90,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	22 166	18 841,00	85,0
	80104	Przedszkola				7 964 987	7 961 027,19	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	98 000	95 139,88	97,1
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	7 866 987	7 865 887,31	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				235 000	235 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	235 000	235 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				77 788	77 787,50	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej				32 788	32 787,50	100,0
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	32 788	32 787,50	100,0
	85295	Pozostała działalność				45 000	45 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	45 000	45 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				114 281	114 091,80	99,8
	85395	Pozostała działalność				114 281	114 091,80	99,8
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	114 281	114 091,80	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				25 000	24 193,50	96,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				25 000	24 193,50	96,8
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	25 000	24 193,50	96,8
855		Rodzina				10 683 073	10 581 399,50	99,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				10 683 073	10 581 399,50	99,0
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	9 605 398	9 562 788,48	99,6
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	1 077 675	1 018 611,02	94,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 370 009	3 589 917,07	82,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 182 458	1 088 865,43	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	1 182 458	1 088 865,43	92,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				457 247	334 601,19	73,2
		Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	380 735	258 090,00	67,8
		Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantami'	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	26 786	26 786,00	100,0
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	49 726	49 725,19	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				511 200	476 616,65	93,2
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	511 200	476 616,65	93,2
	90095	Pozostała działalność				2 219 104	1 689 833,80	76,1
		Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	37 500	27 675,00	73,8
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	58 533	26 445,00	45,2
		Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantami i ulicy Pała Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	146 990	144 200,00	98,1
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	830 000	786 895,00	94,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	742 081	380 376,78	51,3
		Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	54 000	52 742,40	97,7
		Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	350 000	271 499,62	77,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 113 785	15 390 211,40	72,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				20 948 785	15 228 209,83	72,7
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	20 948 785	15 228 209,83	72,7
	92116	Biblioteki				165 000	162 001,57	98,2
		Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	165 000	162 001,57	98,2
926		Kultura fizyczna				944 734	929 188,93	98,4
	92601	Obiekty sportowe				944 734	929 188,93	98,4
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	135 534	134 667,55	99,4
		Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul. Dereniowej48	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	70 000	69 989,39	100,0
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	739 200	724 531,99	98,0

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 204 683	13 990 342,18	98,5
I	Przychody		14 204 683	13 989 546,56	98,5
	1	własne	8 938 000	8 722 863,56	97,6
	2	dotacje	5 266 683	5 266 683,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	795,62	
C	SUMA [A+B]		14 504 683	14 290 342,18	98,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 204 683	13 686 107,05	96,3
I	Bieżące		14 204 683	13 618 327,96	95,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 420 000	8 287 955,26	98,4
	2	wydatki rzeczowe	5 784 683	5 330 372,70	92,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	67 779,09	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	304 235,13	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		14 504 683	14 290 342,18	98,5

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	185 096,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		24 790 650	15 692 104,20	63,3
Suma bilansowa (I + II)			24 790 650	15 877 200,57	64,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		24 790 650	15 614 928,05	63,0
	1	Bieżące	24 670 650	15 614 928,05	63,3
	2	Inwestycyjne	120 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	262 272,52	
Suma bilansowa (III + IV)			24 790 650	15 877 200,57	64,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. 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	124 709,41	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	14 149 100	8 180 898,22	57,8
Suma bilansowa (I + II)			14 149 100	8 305 607,63	58,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 149 100	8 191 013,61	57,9
	1	Bieżące	14 059 100	8 191 013,61	58,3
	2	Inwestycyjne	90 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	114 594,02	
Suma bilansowa (III + IV)			14 149 100	8 305 607,63	58,7

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	58 647,41	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 806 600	6 409 495,42	72,8
Suma bilansowa (I + II)			8 806 600	6 468 142,83	73,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 806 600	6 321 514,14	71,8
	1	Bieżące	8 806 600	6 321 514,14	71,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	146 628,69	
Suma bilansowa (III + IV)			8 806 600	6 468 142,83	73,4

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	215,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		119 050	88 537,25	74,4
Suma bilansowa (I + II)			119 050	88 752,65	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		119 050	88 742,36	74,5
	1	Bieżące	119 050	88 742,36	74,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	10,29	
Suma bilansowa (III + IV)			119 050	88 752,65	74,6

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 524,15	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 715 900	1 013 173,31	59,0
Suma bilansowa (I + II)			1 715 900	1 014 697,46	59,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 715 900	1 013 657,94	59,1
	1	Bieżące	1 685 900	1 013 657,94	60,1
	2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 039,52	
Suma bilansowa (III + IV)			1 715 900	1 014 697,46	59,1

Zestawienie nr XII/5

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	49,68	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	1 483,83	19,8
Suma bilansowa (I + II)			7 500	1 533,51	20,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	1 532,94	20,4
	1	Bieżące	7 500	1 532,94	20,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,57	
Suma bilansowa (III + IV)			7 500	1 533,51	20,4

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

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 045	93 044,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 669	15 668,41	100,0
	1	należności wymagalne	1 135	1 135,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
C		Przychody ogółem	2 896 091	2 858 904,05	98,7
I		Przychody własne	330 000	293 744,48	89,0
	1	wpływy z działalności	170 000	162 662,06	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	131 082,42	81,9
II		Dotacje	2 205 191	2 205 191,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 205 191	2 205 191,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	360 900	359 968,57	99,7
D		SUMA [-A+B+C]	2 818 715	2 781 527,48	98,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 896 091	2 735 478,88	94,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 000	1 544 767,12	93,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000	1 063 485,50	95,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	257 083,00	88,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	224 198,62	89,7
II		Zakup towarów i usług	856 091	814 669,65	95,2
	1	materiały i paliwa	150 000	142 369,54	94,9
	2	energia	80 000	67 717,53	84,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	626 091	604 582,58	96,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	390 000	376 042,11	96,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 300	40 566,46	95,9
	1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	92 800	92 812,13	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 946 591	2 787 724,55	94,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			283 469	283 085,09	99,9
	1	środki własne	76 469	99 088,64	129,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	207 000	183 996,45	88,9
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	16,00	88,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 853	14 852,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 452	155 451,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
C	Przychody ogółem	7 404 500	7 405 639,83	100,0
I	Przychody własne	3 500	3 746,66	107,0
1	wpływy z działalności	3 500	3 746,66	107,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 320 000	7 320 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 278 000	7 278 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	42 000	42 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	81 000	81 893,17	101,1
D	SUMA [-A+B+C]	7 545 099	7 546 238,46	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 404 500	7 396 429,58	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 239 703	5 239 665,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 620	4 394 584,95	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 850	51 850,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	793 233	793 230,69	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 297 161	1 289 358,70	99,4
1	materiały i paliwa	130 500	130 446,53	100,0
2	energia	156 310	148 612,97	95,1
3	remonty	65 300	65 253,39	99,9
4	usługi pozostałe	945 051	945 045,81	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	867 636	867 405,24	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	186 051	186 050,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 491	23 490,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 241 940	7 233 868,96	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		225 000	221 588,52	98,5
1	środki własne	60 000	59 586,95	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	165 000	162 001,57	98,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	73,50	96,7

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	566 122 526	558 808 294,19	98,7	97 669 712	76 192 833,42	78,0	663 792 238	635 001 127,61	95,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 548 290	5 384 545,11	97,0	11 720 684	9 654 166,55	82,4	17 268 974	15 038 711,66	87,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 628 610	5 939 442,45	89,6	325 460	81 606,90	25,1	6 954 070	6 021 049,35	86,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 691 723	9 231 978,89	86,3	3 858 809	3 113 300,42	80,7	14 550 532	12 345 279,31	84,8
EDUKACJA	316 112 996	313 074 923,07	99,0	48 578 626	35 998 639,83	74,1	364 691 622	349 073 562,90	95,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	163 469 115	163 150 037,94	99,8	10 875 142	10 773 278,80	99,1	174 344 257	173 923 316,74	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 227 369	13 206 254,51	99,8	21 113 785	15 390 211,40	72,9	34 341 154	28 596 465,91	83,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 860 758	8 755 031,45	98,8	944 734	929 188,93	98,4	9 805 492	9 684 220,38	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	732 943	700 710,36	95,6				732 943	700 710,36	95,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 555 261	39 137 850,23	96,5	252 472	252 440,59	100,0	40 807 733	39 390 290,82	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	295 461	227 520,18	77,0				295 461	227 520,18	77,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	566 122 526	558 808 294,19	98,7	318 406 639	313 478 787,68	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 548 290	5 384 545,11	97,0	5 548 290	5 384 545,11	97,0
Drogi i mosty	5 548 290	5 384 545,11	97,0	5 548 290	5 384 545,11	97,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 966 927</i>	<i>4 819 950,73</i>	<i>97,0</i>	<i>4 966 927</i>	<i>4 819 950,73</i>	<i>97,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 363 360	4 253 536,93	97,5	4 363 360	4 253 536,93	97,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>337 500</i>	<i>323 618,82</i>	<i>95,9</i>	<i>337 500</i>	<i>323 618,82</i>	<i>95,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	337 500	323 618,82	95,9	337 500	323 618,82	95,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>243 863</i>	<i>240 975,56</i>	<i>98,8</i>	<i>243 863</i>	<i>240 975,56</i>	<i>98,8</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 628 610	5 939 442,45	89,6	6 628 610	5 939 442,45	89,6
Gospodarka przestrzenna	1 447 073	1 444 916,78	99,9	1 447 073	1 444 916,78	99,9
Plany zagospodarowania przestrzennego	1 444 873	1 444 872,50	100,0	1 444 873	1 444 872,50	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 200	44,28	2,0	2 200	44,28	2,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 458 790	3 900 778,25	87,5	4 458 790	3 900 778,25	87,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 651 973	2 165 071,24	81,6	2 651 973	2 165 071,24	81,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 742 076	1 674 691,33	96,1	1 742 076	1 674 691,33	96,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	44 500	40 775,00	91,6	44 500	40 775,00	91,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	20 241	20 240,68	100,0	20 241	20 240,68	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	119 547	60 776,32	50,8	119 547	60 776,32	50,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	16 000	7 233,88	45,2	16 000	7 233,88	45,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	103 547	53 542,44	51,7	103 547	53 542,44	51,7
Pozostały zasób komunalny	603 200	532 971,10	88,4	603 200	532 971,10	88,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	13 000	10 665,16	82,0	13 000	10 665,16	82,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	590 200	522 305,94	88,5	590 200	522 305,94	88,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 691 723	9 231 978,89	86,3	10 691 723	9 231 978,89	86,3
Utrzymanie porządku i czystości	2 271 572	2 003 001,00	88,2	2 271 572	2 003 001,00	88,2
Oczyszczanie miasta	1 125 038	869 239,58	77,3	1 125 038	869 239,58	77,3
Zimowe oczyszczanie ulic	1 025 384	770 082,92	75,1	1 025 384	770 082,92	75,1
Letnie oczyszczanie ulic	99 654	99 156,66	99,5	99 654	99 156,66	99,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 500	2 355,30	67,3	3 500	2 355,30	67,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	717 051	717 050,20	100,0	717 051	717 050,20	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	140 608	128 996,04	91,7	140 608	128 996,04	91,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	285 375	285 359,88	100,0	285 375	285 359,88	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 386	486 956,79	84,2	578 386	486 956,79	84,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	354 000	262 774,84	74,2	354 000	262 774,84	74,2
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	4 613	4 612,50	100,0	4 613	4 612,50	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	219 773	219 569,45	99,9	219 773	219 569,45	99,9
Tereny zielone	6 619 776	5 892 221,84	89,0	6 619 776	5 892 221,84	89,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 834 616	1 641 659,18	89,5	1 834 616	1 641 659,18	89,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 750 500	1 519 849,46	86,8	1 750 500	1 519 849,46	86,8
Utrzymanie parków	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie lasów	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
Opracowania związane z zielenią	231 373	121 484,78	52,5	231 373	121 484,78	52,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 221 989	849 799,26	69,5	1 221 989	849 799,26	69,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 040 554	672 139,68	64,6	1 040 554	672 139,68	64,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 800	3 539,68	52,1	6 800	3 539,68	52,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	166 196	165 682,41	99,7	166 196	165 682,41	99,7
EDUKACJA	316 112 996	313 074 923,07	99,0	87 033 302	86 223 329,29	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	304 862 204	302 596 046,86	99,3	85 712 857	84 926 652,12	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	89 650 425	89 340 502,53	99,7	34 973 066	34 793 305,65	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 736 238	54 604 208,88	99,8	58 879	57 012,00	96,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 914 187	34 736 293,65	99,5	34 914 187	34 736 293,65	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 731 792	3 726 434,86	99,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 731 792	3 726 434,86	99,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 449 156	3 382 810,00	98,1	900 322	886 238,56	98,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 548 834	2 496 571,44	97,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	900 322	886 238,56	98,4	900 322	886 238,56	98,4
Prowadzenie szkół podstawowych	112 351 715	111 555 615,12	99,3	17 637 807	17 518 799,02	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 898 980	94 122 673,44	99,2	185 072	85 857,34	46,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 452 735	17 432 941,68	99,9	17 452 735	17 432 941,68	99,9
Prowadzenie gimnazjów	12 094 982	12 094 951,63	100,0	1 436 730	1 436 729,37	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 658 252	10 658 222,26	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 436 730	1 436 729,37	100,0	1 436 730	1 436 729,37	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 345 693	16 158 579,69	98,9	4 673 692	4 625 699,13	99,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 672 001	11 532 880,56	98,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 673 692	4 625 699,13	99,0	4 673 692	4 625 699,13	99,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 672 815	5 662 139,97	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 381 937	13 331 958,61	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 048 367	13 030 902,37	99,9	8 651 670	8 648 623,68	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 613 417	1 596 859,91	99,0			
Dowożenie uczniów do szkół	832 900	672 570,94	80,8	832 900	672 570,94	80,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	738 249	708 872,44	96,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	889 422	871 897,35	98,0	405 271	393 109,08	97,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 937 025	29 409 166,98	98,2	15 962 656	15 727 567,44	98,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 974 369	13 681 599,54	97,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 962 656	15 727 567,44	98,5	15 962 656	15 727 567,44	98,5
Prowadzenie szkół policealnych	47 000	41 516,16	88,3	47 000	41 516,16	88,3
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 000	41 516,16	88,3	47 000	41 516,16	88,3
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 077 309	1 011 268,30	93,9	191 743	182 493,09	95,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	885 566	828 775,21	93,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	191 743	182 493,09	95,2	191 743	182 493,09	95,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 250 792	10 478 876,21	93,1	1 320 445	1 296 677,17	98,2
Zarządzanie finansami oświaty	5 480 892	5 214 226,64	95,1			
Zarządzanie finansami oświaty	5 480 892	5 214 226,64	95,1			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 860	11 107,91	93,7	11 860	11 107,91	93,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	607 883	600 807,17	98,8	210 216	208 770,32	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	685 946	685 946,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	273 704	273 678,33	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	854 198	844 075,04	98,8	12 684	11 407,20	89,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	840 699	830 179,04	98,7	781 000	772 013,93	98,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	543 804	500 237,11	92,0	175 685	164 377,81	93,6
Stypendia za wyniki w nauce	119 125	118 980,00	99,9			
Stypendia socjalne	164 560	154 514,48	93,9	164 560	154 514,48	93,9
Dożywianie uczniów	243 209	211 094,30	86,8			
Wyprawka szkolna	16 910	15 648,33	92,5	11 125	9 863,33	88,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 951 806	1 518 618,97	77,8	129 000	129 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 447 298	1 149 152,66	79,4	129 000	129 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	504 508	369 466,31	73,2	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	163 469 115	163 150 037,94	99,8	144 832 922	144 672 125,21	99,9
Programy zdrowotne	1 717 847	1 698 674,10	98,9	1 717 847	1 698 674,10	98,9
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 667 847	1 648 674,10	98,9	1 667 847	1 648 674,10	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 667 847	1 648 674,10	98,9	1 667 847	1 648 674,10	98,9
Pomoc społeczna	18 151 069	18 008 059,18	99,2	2 563 902	2 563 852,60	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	847 912	718 916,23	84,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	847 912	718 916,23	84,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 200	7 200,00	87,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 708 267	10 704 406,49	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 283 120	2 277 719,57	99,8	850 000	850 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	573 465	572 668,44	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 794 656	1 791 754,95	99,8	1 706 316	1 706 270,25	100,0
Dożywianie	1 927 863	1 927 811,15	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	766 605	766 593,15	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	1 161 258	1 161 218,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	143 600 199	143 443 304,66	99,9	140 551 173	140 409 598,51	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 952 922	2 938 873,84	99,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	139 631 764	139 515 844,72	99,9	139 631 764	139 515 844,72	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	758 307	734 465,31	96,9	758 307	734 465,31	96,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	257 206	254 120,79	98,8	161 102	159 288,48	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 227 369	13 206 254,51	99,8	13 227 369	13 206 254,51	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 724 178	3 716 367,51	99,8	3 724 178	3 716 367,51	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 724 178	3 716 367,51	99,8	3 724 178	3 716 367,51	99,8
Działalność kulturalna	9 483 191	9 483 191,00	100,0	9 483 191	9 483 191,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	100,0
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	6 696,00	33,5	20 000	6 696,00	33,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	6 696,00	33,5	20 000	6 696,00	33,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 860 758	8 755 031,45	98,8	8 860 758	8 755 031,45	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 294 492	1 215 862,57	93,9	1 294 492	1 215 862,57	93,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 262 632	1 186 353,96	94,0	1 262 632	1 186 353,96	94,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	31 860	29 508,61	92,6	31 860	29 508,61	92,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 566 266	7 539 168,88	99,6	7 566 266	7 539 168,88	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	639 089	622 402,77	97,4	639 089	622 402,77	97,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 585 494	1 575 083,11	99,3	1 585 494	1 575 083,11	99,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	732 943	700 710,36	95,6	732 943	700 710,36	95,6
Promocja miasta	727 893	698 186,81	95,9	727 893	698 186,81	95,9
Promocja krajowa	566 449	559 393,87	98,8	566 449	559 393,87	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	252 670	251 949,84	99,7	252 670	251 949,84	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 300	154 279,60	96,2	160 300	154 279,60	96,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 479	153 164,43	99,8	153 479	153 164,43	99,8
Współpraca regionalna	7 000	4 385,94	62,7	7 000	4 385,94	62,7
Dekoracja miasta	154 444	134 407,00	87,0	154 444	134 407,00	87,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 050	2 523,55	50,0	5 050	2 523,55	50,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	5 050	2 523,55	50,0	5 050	2 523,55	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 555 261	39 137 850,23	96,5	40 555 261	39 137 850,23	96,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 000 491	37 656 964,68	96,6	39 000 491	37 656 964,68	96,6
Utrzymanie stanowisk pracy	32 535 485	31 821 294,95	97,8	32 535 485	31 821 294,95	97,8
Fundusz wynagrodzeń	32 318 820	31 619 925,04	97,8	32 318 820	31 619 925,04	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	216 665	201 369,91	92,9	216 665	201 369,91	92,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 410 006	5 794 772,23	90,4	6 410 006	5 794 772,23	90,4
Remonty bieżące w budynkach	325 597	307 484,60	94,4	325 597	307 484,60	94,4
Utrzymanie Urzędu	3 117 977	2 685 230,21	86,1	3 117 977	2 685 230,21	86,1
Obsługa informatyczna	659 578	651 984,25	98,8	659 578	651 984,25	98,8
Obsługa teletechniczna	9 350	5 760,41	61,6	9 350	5 760,41	61,6
Obsługa prawna	303 184	265 669,51	87,6	303 184	265 669,51	87,6
Obsługa kancelaryjna	1 103 250	1 023 326,97	92,8	1 103 250	1 023 326,97	92,8
Obsługa medialna	20 128	18 100,89	89,9	20 128	18 100,89	89,9
Ochrona osób i mienia	870 942	837 215,39	96,1	870 942	837 215,39	96,1
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	55 000	40 897,50	74,4	55 000	40 897,50	74,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 554 770	1 480 885,55	95,2	1 554 770	1 480 885,55	95,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	744 614	728 575,99	97,8	744 614	728 575,99	97,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	124 595	124 432,58	99,9	124 595	124 432,58	99,9
Wybory do organów państwowych	354 964	334 933,32	94,4	354 964	334 933,32	94,4
Wybory do Parlamentu Europejskiego	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	295 461	227 520,18	77,0	295 461	227 520,18	77,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	203 371	139 235,37	68,5	203 371	139 235,37	68,5
Obsługa finansowo-księgowa	203 261	139 175,52	68,5	203 261	139 175,52	68,5
Różne rozliczenia	110	59,85	54,4	110	59,85	54,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	92 090	88 284,81	95,9	92 090	88 284,81	95,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	92 090	88 284,81	95,9	92 090	88 284,81	95,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	97 669 712	76 192 833,42	78,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 720 684	9 654 166,55	82,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 720 684</i>	<i>9 654 166,55</i>	<i>82,4</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	5 779 798	3 938 345,82	68,1
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	649 954	649 309,07	99,9
Budowa ul. Rosnowskiego	45 815	12 988,00	28,3
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	557 202	464 355,46	83,3
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	10 000	0,00	0,0
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	100 903	100 903,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	7 774	0,00	0,0
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	5 904	5 904,00	100,0
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	475 183	475 182,75	100,0
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	511 200	476 616,65	93,2
Budowa chodnika w ul. Bażanciej	888 060	888 060,00	100,0
Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	144 000	142 501,80	99,0
Wykup gruntów pod ul. Słonki	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębui-11-07	123	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	325 460	81 606,90	25,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>85 460</i>	<i>81 606,90</i>	<i>95,5</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	85 460	81 606,90	95,5
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>240 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	240 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 858 809	3 113 300,42	80,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>494 747</i>	<i>362 276,19</i>	<i>73,2</i>
Realizacja projektu "Tętnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	380 735	258 090,00	67,8
Realizacja projektu: "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	26 786	26 786,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	27 675,00	73,8
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	49 726	49 725,19	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 364 062</i>	<i>2 751 024,23</i>	<i>81,8</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Stłużewieckiego	1 182 458	1 088 865,43	92,1
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujemy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	58 533	26 445,00	45,2
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	146 990	144 200,00	98,1
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	830 000	786 895,00	94,8
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	742 081	380 376,78	51,3
Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	54 000	52 742,40	97,7
Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	350 000	271 499,62	77,6
EDUKACJA	48 578 626	35 998 639,83	74,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>48 578 626</i>	<i>35 998 639,83</i>	<i>74,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	98 000	95 139,88	97,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	190 000	189 299,98	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	235 000	235 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	14 883,00	99,2
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	25 000	24 193,50	96,8
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 553 691	6 553 690,91	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	7 866 987	7 865 887,31	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	6 341 640	6 341 640,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	190 527	190 527,00	100,0
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	51 506	51 505,25	100,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	24 152 595	12 122 672,50	50,2
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	149 691	130 011,00	86,9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	1 492 768	1 492 767,34	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	157 941	145 825,39	92,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	974 614	471 405,77	48,4
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	61 500	55 350,00	90,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	22 166	18 841,00	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 875 142	10 773 278,80	99,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 875 142</i>	<i>10 773 278,80</i>	<i>99,1</i>
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	114 281	114 091,80	99,8
Budowa żłobka przy ul. Kazury	9 605 398	9 562 788,48	99,6
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	1 077 675	1 018 611,02	94,5
Budowa Domu Pomocy Społecznej	32 788	32 787,50	100,0
Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	45 000	45 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 113 785	15 390 211,40	72,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>21 113 785</i>	<i>15 390 211,40</i>	<i>72,9</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	20 948 785	15 228 209,83	72,7
Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	165 000	162 001,57	98,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	944 734	929 188,93	98,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>944 734</i>	<i>929 188,93</i>	<i>98,4</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	135 534	134 667,55	99,4
Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul.Dereniowej48	70 000	69 989,39	100,0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	739 200	724 531,99	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	252 472	252 440,59	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>252 472</i>	<i>252 440,59</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	237 933	237 901,99	100,0
Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	14 539	14 538,60	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	111 639 034	97 038 727,30	86,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	92 084 074	92 415 279,20	100,4%
	82,48%	95,24%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 312 334	41 348 143,08	93,3%
	48,12%	44,74%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 630 405	1 029 863,49	63,2%
	1,77%	1,11%	
Dochody z mienia	40 364 107	44 713 675,34	110,8%
	43,83%	48,38%	
Pozostałe dochody	5 777 228	5 323 597,29	92,1%
	6,27%	5,76%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	19 554 960	4 623 448,10	23,6%
	17,52%	4,76%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 925 009	4 148 265,35	21,9%
	96,78%	89,72%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	629 951	475 182,75	75,4%
	3,22%	10,28%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	111 639 034	97 038 727,30	86,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 084 074	92 415 279,20	100,4%
	Struktura	82,48%	95,24%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	92 084 074	92 415 279,20	100,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 312 334	41 348 143,08	93,3%
	Struktura	48,12%	44,74%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>42 569 505</u>	<u>39 716 632,50</u>	<u>93,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów dla osób prawnych i fizycznych wynika z:			
	- niższej od planowanej ściągłości			
	- niższych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób prawnych	28 632 885	26 656 531,48	93,1%
	Przypis		29 905 934,96	
	Ściągłość		88,96%	
	Nadpłaty		50 801,87	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		417 393,88	
	- od osób fizycznych	13 936 620	13 060 101,02	93,7%
	Przypis		15 550 295,78	
	Ściągłość		82,63%	
	Nadpłaty		669 754,61	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 520 112,13	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>136 691</u>	<u>97 127,38</u>	<u>71,1%</u>
	- od osób prawnych	6 032	6 302,01	104,5%
	Przypis		6 846,59	
	Ściągłość		83,87%	
	Nadpłaty		559,82	
	- od osób fizycznych	130 659	90 825,37	69,5%
	Przypis		115 954,59	
	Ściągłość		63,60%	
	Nadpłaty		17 082,92	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>188</u>	<u>199,00</u>	<u>105,9%</u>
	- od osób prawnych	154	150,00	97,4%
	Przypis		150,00	
	Ściągłość		100,00%	
	- od osób fizycznych	34	49,00	144,1%
	Przypis		41,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		8,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 605 950</u>	<u>1 533 525,37</u>	<u>95,5%</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. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 099 627	982 828,11	89,4%
	Przypis		1 091 406,11	
	Ściągłość		87,04%	
	Nadpłaty		32 913,62	
	- od osób fizycznych	506 323	550 697,26	108,8%
	Przypis		786 632,24	
	Ściągłość		69,23%	
	Nadpłaty		6 109,14	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oплата targowa</u>	0	658,83	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 630 405	1 029 863,49	63,2%
	Struktura	1,77%	1,11%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>21 792</u>	<u>21 792,47</u>	<u>100,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 3 decyzje wydane w 2019 roku i 1 decyzję wydaną w latach poprzednich.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>78 613</u>	<u>78 613,40</u>	<u>100,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za decyzje wydane w latach ubiegłych oraz jedną decyzję wydaną w okresie sprawozdawczym.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 530 000</u>	<u>929 457,62</u>	<u>60,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		297 652,98	
	• prowadzenie robót		489 471,43	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		82 882,21	
	• handel okolicznościowy / handel obwoźny		59 451,00	
	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%)	40 364 107	44 713 675,34	110,8%
	Struktura	43,83%	48,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>28 558 193</u>	<u>33 048 191,44</u>	<u>115,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 494	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	28 552 699	33 048 191,44	115,7%
	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 realizacji planu dochodów wynika z: 1. 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) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. brak rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>43 010</u>	<u>46 973,00</u>	<u>109,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		42 191,90	
	- z tytułu służebności gruntowej		4 781,10	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>11 762 904</u>	<u>11 618 510,90</u>	<u>98,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowych umów zawartych na najem lokali użytkowych 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z nowych umów zawartych na najem 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej realizacji dochodów z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z tego:			
	Przypis		35 807 169,99	
	Ściągalność		30,91%	
	Nadpłaty		549 737,39	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	1 750 000	1 722 903,19	98,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	72 904	112 518,70	154,3%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	150 000	159 713,38	106,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	8 550 000	8 841 665,59	103,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów	1 240 000	781 710,04	63,0%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 240 000	781 710,04	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		535 960,96	
			245 749,08	
IV	Pozostałe dochody	5 777 228	5 323 597,29	92,1%
	Struktura dochodów	6,27%	5,76%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>59 129</u>	<u>171 836,02</u>	<u>290,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	od osób prawnych: • <i>grzywna w celu przymuszenia</i>	0	100,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • <i>z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem</i>	59 129	171 736,02	290,4%
	Wpływy z różnych opłat	70 930	82 135,94	115,8%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	70 930	82 135,94	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	780,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • <i>zwrot kosztów upomnień</i> • <i>opłaty za czynności egzekucyjne</i>	61 130	76 423,94 76 400,34 23,60	
	Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za wydanie legitymacji szkolnych</i>	9 800	4 932,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	240 919,19	42,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • <i>podatku od nieruchomości</i> • <i>podatku od środków transportowych</i> • <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> • <i>renty planistycznej</i> • <i>podatku rolnego</i> • <i>opłaty targowej</i> • <i>opłaty adiacenckiej</i>		145 225,94 84 674,63 8 902,80 862,00 637,24 399,77 216,81	
	Pozostałe odsetki	710 977	413 792,64	58,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</i> • <i>dzierżawy czasowej</i> • <i>opłaty za lokale użytkowe</i> • <i>pozostałe</i>		314 431,56 74 276,33 23 059,90 2 024,85	
	Wpływy z różnych dochodów	2 374 842	2 713 427,17	114,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 641	196 731,38	
	Wpływy z różnych dochodów	1 996 201	2 516 695,79	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • <i>odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)</i> • <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i> • <i>zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnic</i> • <i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</i> • <i>równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy</i> • <i>przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych</i> • <i>wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)</i> • <i>wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne</i> • <i>zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych</i>		2 112 489,40 191 616,06 117 000,00 48 721,70 37 370,63 6 430,67 1 467,00 1 398,53 201,80	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	444 778	238 728,08	53,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	35 925	36 445,84	101,4%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 287,94	-
	Wpływy z usług	1 506 000	1 401 377,69	93,1%
	W przypadku pozostałych wpływów z usług poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podopiecznych OPS, którzy nie wnoszą opłat za usługi opiekuńcze lub wnoszą je w zmniejszonych kwotach w związku z nieprzekraczaniem przez nich progów kryteriów dochodowych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 100 000	1 116 689,82	101,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	406 000	284 687,87	70,1%
	z tego:			
	Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej • <i>odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS</i> • <i>odpłatność za żywienie podopiecznych OPS</i> • <i>odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS</i>	406 000	284 687,87 191 575,26 54 658,21 38 454,40	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 647	6 646,78	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	6 647	6 646,78	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 554 960	4 623 448,10	23,6%
	Struktura	17,52%	4,76%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		18 925 009	4 148 265,35	21,9%
	Struktura	96,78%	89,72%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	92 000,00	-
	Struktura	0,00%	2,22%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	* załącznik energetyczny VEOLIA		92 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 288 114	1 777 994,25	28,3%
	Struktura dochodów	33,23%	42,86%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,		587 300,38	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		587 300,38	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 190 693,87	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 636 895	2 278 271,10	18,0%
	Struktura dochodów	66,77%	54,92%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 636 895</u>	<u>2 143 895,00</u>	<u>17,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Welnianej nr działki 39/58 z obrębów 1-11-07 w związku z brakiem możliwości skierowania do przetargu z uwagi na istnienie przesłanek do rozszczeń.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Boksterskiej nr działki 5-część z obrębów 1-08-14 - w stosunku do tej nieruchomości występują roszczenia.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Trambłanki -dz. 20/3 z obrębów 1-08-36 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji.			
	4. Przetarg na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Gajdy 111/2 i 111/3 z obrębów 1-09-52 został przesunięty na 2020 r.			
	5. Sprzedaż działki przy ul. Janowskiego dz. 6/3 i 9/5 z obrębów 1-10-11 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	6. Na kwotę wykonania dochodów złożyły się także wpływy z tytułu dopłaty na rzecz m.st. Warszawy wynikającej z umowy zamiany nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	12 636 895	2 143 895,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	5	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Welniana nr działki 39/58 z obrębów 1-11-07	5 068 239	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 213		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Boksterska nr działki 5-część z obrębów 1-08-14	3 831 761	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 000		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Trambłanki nr działki 10/8; 10/10 i działki 20/3 z obrębów 1-08-3	1 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 637		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Gajdy nr działki 111/2 i 111/3 z obrębów 1-09-52	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	748		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Janowskiego dz. 6/3 i 9/5 z obrębów 1-10-11	0	707 000,00	
	powierzchnia [m ²]		595	
	Dochody z tytułu zamiany nieruchomości:	1 436 895	1 436 895,00	
	w tym:			
	Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z dnia 15.11.2019 r. Rep nr A			
	5813/2019:			
	- zbycie działki nr 7/5 i 10/2 z obrębów 6-01-01 (Dzielnica Wola)		5 219 043,75	
	- nabycie działki nr 83/11 i 83/14 z obrębów 1-11-13 (Dzielnica Ursynów)			
	Zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości.		-3 782 148,75	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>134 376,10</u>	<u>-</u>
	Wykonanie dochodów stanowi odszkodowanie za nabycie przez Skarb Państwa dz. ew. nr 1/5 z obrębów 1-10-80 i dz. ew. nr 2/1 z obrębów 1-11-15 pod pod inwestycję celu publicznego (budowa Południowej Obwodnicy Warszawy).			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	629 951	475 182,75	75,4%
	Struktura	3,22%	10,28%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	629 951	475 182,75	75,4%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na:			
	• Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23KDD)	475 183	475 182,75	
	• Budowa ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	100 000	0,00	
	• Budowa ul. Kurantów	44 768	0,00	
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem:	10 000	0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki za nabycie gruntów pod budowę ul. 26 a KD-Dz mp.z.p Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki ul. Kurantów i ul. Projektowanej zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 548 290	5 384 545,11	97,0%	
Drogi i mosty - program 2	5 548 290	5 384 545,11	97,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 966 927	4 819 950,73	97,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 363 360	4 253 536,93	97,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	564 614			
- długość ogółem (km)	97			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty	8			
- przejścia podziemne	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 824,60	1 656 500	1 653 752,40	99,8%
- bitumicznych (m²)	7 137,50	1 151 000	1 150 853,08	100,0%
-kostka (m²)	1 317,45	255 500	255 462,20	100,0%
- tłuczniowych (m²)	2 369,65	250 000	247 437,12	99,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i znaków aktywnych		748 152	721 727,62	96,5%
usuwanie bieżących awarii		713 000	712 252,07	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 596,52	373 400	373 331,64	100,0%
remonty zatok parkingowych		195 000	191 444,35	98,2%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody i przejścia podziemne)		190 000	187 577,00	98,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 109,97	128 590	128 127,05	99,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		124 500	124 415,40	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		80 000	79 820,24	99,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		67 000	5 938,02	8,9%
wymiana krawężników (mb)	193,00	40 100	40 059,64	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego		20 500	16 607,00	81,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	19 618	17 484,50	89,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	1 000,00	14,3%
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	263 567	263 566,38	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
odsetki dotyczące apelacji sprawy z powództwa wykonawcy drogi Pol-Drog		244 682	244 681,38	100,0%
koszty postępowanie sądowego		18 885	18 885,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	340 000	302 847,42	89,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty zatok parkingowych		120 000	118 787,33	99,0%
usuwanie bieżących awarii		100 000	95 161,05	95,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających		35 000	27 559,70	78,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		29 500	17 256,90	58,5%
remonty nawierzchni chodników (m²)	87,10	28 000	27 891,63	99,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	243,62	25 000	14 818,50	59,3%
wymiana krawężników (mb)	1,00	2 500	1 372,31	54,9%
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	337 500	323 618,82	95,9%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	337 500	323 618,82	95,9%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
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>			
remonty latarni elektrycznych	323 000	316 914,91	98,1%
zakup lampy solarnej	12 800	5 769,30	45,1%
opłaty za energię elektryczną	1 700	934,61	55,0%
<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	243 863	240 975,56	98,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	110 700	110 681,96	100,0%
pomiary natężenia ruchu i opracowania geodezyjne	75 200	72 693,60	96,7%
aktualizacja ewidencji dróg	57 963	57 600,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 628 610	5 939 442,45	89,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 447 073	1 444 916,78	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	1 444 873	1 444 872,50	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie dotyczące nieruchomości przy ul. Stryeńskich w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	1 362 000	1 362 000,00	100,0%
koszty sądowe	82 873	82 872,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200	44,28	2,0%
<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>			
opłata za wydanie wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia w celu ustalenia strony postępowania przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy	2 200	44,28	2,0%
<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.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 458 790	3 900 778,25	87,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 651 973	2 165 071,24	81,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	497		
- liczba mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych	494		
	3		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	27 994		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 678 120	1 253 244,67	74,7%
zakup usług pozostałych	676 039	651 455,21	96,4%
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)	280 000	274 765,58	98,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	280 000	268 317,37	95,8%
- dozór techniczny dźwigów i kotłów	94 039	87 279,32	92,8%
- odczyty i rozliczenia c.w i c.o w budynkach komunalnych	20 000	19 945,97	99,7%
- opłaty czynszowe (częściowe) za lokale mieszkalne przy ul. Polaka 7 oraz przy ul. Warchałowskiego 6	2 000	1 146,97	57,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	147 011	146 223,88	99,5%
obsługa administracyjno-techniczna najemców lokali, pomoc w obsłudze dodatków mieszkaniowych i energetycznych	56 150	55 198,74	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 501	4 148,54	14,1%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	25 000	23 513,86	94,1%
opłaty (częściowe) za lokale mieszkalne przy ul. Polaka 7 i ul. Warchałowskiego 6	5 000	3 387,96	67,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	7 253	0,00	0,0%
<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	1 742 076	1 674 691,33	96,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			
	17		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	19		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	738		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym remont instalacji elektrycznej, remont dachu, remont instalacji wodociągowej	1 110 075	1 086 687,89	97,9%
- remont 19 szt. pustostanów	1 110 075	1 086 687,89	97,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
awarie	250 000	231 246,62	92,5%
konserwacje	240 000	229 293,38	95,5%
materiały do konserwacji	62 850	54 579,89	86,8%
nadzór budowlany	47 151	46 977,17	99,6%
dokumentacja techniczna	26 000	24 813,30	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	1 093,08	18,2%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	44 500	40 775,00	91,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących nieruchomości przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 oraz ul. Strzeleckiego 10B	44 500	40 775,00	91,6%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	20 241	20 240,68	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	10 241	10 240,68	100,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	119 547	60 776,32	50,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	16 000	7 233,88	45,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszt aktu notarialnego dotyczącego zamiany gruntów	16 000	7 233,88	45,2%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	103 547	53 542,44	51,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	56 000	33 793,90	60,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	19 000	12 720,00	66,9%
koszty postępowań sądowych	18 000	5 637,00	31,3%
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000	830,60	27,7%
zdjęcia lotnicze	1 500	124,40	8,3%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	1 247	436,54	35,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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	603 200	532 971,10	88,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	13 000	10 665,16	82,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	147		
z tego garaże	132		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1	8 000	7 162,55	89,5%
wycena lokali przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 200	2 200,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	1 800	1 200,00	66,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	102,61	10,3%
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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	590 200	522 305,94	88,5%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	337 200	280 090,03	83,1%
Kalkulacja:			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	149 813	149 812,70	100,0%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	96 510	52 262,72	54,2%
koszty postępowań sądowych	71 277	69 190,96	97,1%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	17 600	7 583,81	43,1%
opłaty notarialne	2 000	1 239,84	62,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	200 000	189 522,91	94,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	188 000	186 570,91	99,2%
weryfikacja operatów szacunkowych	12 000	2 952,00	24,6%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo Księgowy	53 000	52 693,00	99,4%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	53 000	52 693,00	99,4%
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	10 691 723	9 231 978,89	86,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 271 572	2 003 001,00	88,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 125 038	869 239,58	77,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 025 384	770 082,92	75,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	400		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	519 284	401 061,60	77,2%
odśnieżanie chodników	450 000	321 541,32	71,5%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	35 000	34 980,00	99,9%
plużenie	21 100	12 500,00	59,2%
Letnie oczyszczanie ulic	99 654	99 156,66	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	220		
<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	50 654	50 395,94	99,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	49 000	48 760,72	99,5%
<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.)			
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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 500	2 355,30	67,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 500	2 355,30	67,3%
<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	717 051	717 050,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	717 051	717 050,20	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	140 608	128 996,04	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabinek sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	4		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	73 484	73 058,51	99,4%
koszty eksploatacji szaletów	46 516	42 639,96	91,7%
zakup energii	20 608	13 297,57	64,5%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	285 375	285 359,88	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 800		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	256 425	256 415,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	6 969		
- <i>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:</i>			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	30		
- <i>badanie ogólne stanu zdrowia -</i>	10		
zakup ziarna dla ptaków	22 000	21 994,88	100,0%
Remont Ptasięgo Mieszkania na Imielinie	6 950	6 950,00	100,0%
<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	578 386	486 956,79	84,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	354 000	262 774,84	74,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	354 000	200 373,49	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	277 500	200 373,49	72,2%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</i>	1		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	130 000	97 648,66	75,1%
utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych	72 000	68 517,48	95,2%
zużycie energii	61 000	26 009,75	42,6%
badanie próbek wody przeznaczonej do spożycia	9 000	5 682,60	63,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 500	2 515,00	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	76 500	62 401,35	81,6%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	4,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	4		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	30 000	26 136,00	87,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	29 500	29 481,00	99,9%
opłata za energię elektryczną	15 000	6 284,35	41,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	500,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	4 613	4 612,50	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	4 613	4 612,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	219 773	219 569,45	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	3 600 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	447 506		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	19		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja jeziora Zgorzała oraz stawów Wąsai i Pozytywka	145 625	145 624,57	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: konserwacja przepompowni i rowów	73 210	73 008,00	99,7%
opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, opłaty notarialne	938	936,88	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	6 619 776	5 892 221,84	89,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 834 616	1 641 659,18	89,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	965 307	926 369,00	96,0%
konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe, usuwanie nieoznakowanych obiektów, przestawienie donic	205 000	203 266,79	99,2%
pielęgnacja i wycinka drzewów i żywopłotów	156 061	104 854,41	67,2%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	154 943	151 622,06	97,9%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	111 955	99 459,00	88,8%
koszenie	105 262	58 570,00	55,6%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	45 000	42 200,00	93,8%
zakup obiektów małej architektury	38 894	3 430,00	8,8%
koszty sądowe i odsetki w związku z wyrokiem w sprawie dot. opłat za wycięcie drzew	28 632	28 631,32	100,0%
realizacja projektu - <i>Założenie łąk kwiatowych na terenie Dzielnicy Ursynów</i>	15 307	15 277,00	99,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	8 000	7 725,17	96,6%
opłata za zajęcie pasa drogowego	255	254,43	99,8%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 750 500	1 519 849,46	86,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, podlewanie, korowanie, pielienienie, uzupełniające nasadzenia krzewów	550 000	526 944,36	95,8%
pielęgnacja i wycinka drzew	420 000	392 954,60	93,6%
sprzątanie	200 500	98 031,00	48,9%
koszenie trawy	250 000	244 435,52	97,8%
zakup obiektów małej architektury	250 000	177 586,53	71,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	80 000	79 897,45	99,9%
<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.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 802 987	2 609 089,42	93,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	6		
powierzchnia parków (ha)	42		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace ogrodnicze, w tym: sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew	1 045 637	1 039 956,98	99,5%
sprzątanie	681 937	678 232,82	99,5%
odchwaszczanie i koszenie	318 237	316 508,65	99,5%
utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych w parkach oraz fontanny w Parku im. Jana Pawła II	160 000	94 577,10	59,1%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	159 119	158 254,32	99,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	142 263	70 423,13	49,5%
realizacja projektu : <i>Tulipany i inne rośliny cebulowe w ursynowskich parkach, szkołach i przedszkolach</i>	102 600	99 280,00	96,8%
zakup koszy, ławek	75 000	35 079,14	46,8%
utrzymanie małej architektury	68 194	67 823,28	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania fragmentu terenu Parku im. Koziłowskiego	50 000	48 954,00	97,9%
<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.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300	139,00	46,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	300	139,00	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	231 373	121 484,78	52,5%
<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	231 373	121 484,78	52,5%
<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.) 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	1 221 989	849 799,26	69,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 040 554	672 139,68	64,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	913 372	558 462,48	61,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	913 372	558 462,48	61,1%
- naprawy urządzeń zabawowych	423 403	295 623,00	69,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych	235 645	199 461,83	84,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	145 000	21 982,56	15,2%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	91 324	35 000,00	38,3%
- zakup energii	10 000	975,09	9,8%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	3 420,00	68,4%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	1 500,00	75,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 000	500,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	110 000	103 978,70	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	110 000	103 978,70	94,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	63 000	61 129,70	97,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	21 000	20 270,00	96,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	12 000	10 648,00	88,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw	9 000	7 749,00	86,1%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	5 000	4 182,00	83,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	17 182	9 698,50	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	17 182	9 698,50	56,4%
- utrzymanie siłowni plenerowych	17 182	9 698,50	56,4%
<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.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	8 439	8 437,49	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	8 439	8 437,49	100,0%
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	3 539,68	52,1%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	3 539,68	52,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	166 196	165 682,41	99,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	166 196	165 682,41	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej <i>m.in. : "Ursynowska Ekoliga", "Ursynów dobry dla zwierząt", "Ursynowskie kwiaty", "Ursynowskie EkoPrelekcje"</i>	128 675	128 306,66	99,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	37 521	37 375,75	99,6%
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)</i>			

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	316 112 996	313 074 923,07	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	304 862 204	302 596 046,86	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	89 650 425	89 340 502,53	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 736 238	54 604 208,88	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	54 677 359	54 547 196,88	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	4 096		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	381,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	461,1		
wynagrodzenia i pochodne	49 478 903	49 477 430,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 272 175	39 271 400,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 665 893	2 665 883,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 521 835	7 521 146,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833 900	1 833 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 038	1 195 918,45	99,8%
Zakup usług pozostałych	655 638	644 276,99	98,3%
Zakup energii	553 402	472 379,51	85,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	238 161	236 938,20	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 240	154 739,03	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 146	141 000,00	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 712	120 724,00	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 902	82 841,69	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	62 668	52 184,00	83,3%
Zakup środków żywności	52 653	52 617,64	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 230	39 562,56	89,4%
Szkolenia pracowników	34 570	33 265,82	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 740	9 333,29	95,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 456	85,29	5,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	58 879	57 012,00	96,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie.			
<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	34 914 187	34 736 293,65	99,5%
<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	66		
- liczba uczniów	2 824		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 731 792	3 726 434,86	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 731 792	3 726 434,86	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 524 734	3 520 992,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 255	2 763 254,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 087	196 086,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	564 392	560 651,66	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 062	122 062,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 450	41 447,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600	16 595,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 000	12 994,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 660,00	55,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 280,00	95,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 779	1 779,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567	1 423,89	90,9%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 449 156	3 382 810,00	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 548 834	2 496 571,44	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	319		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 129 985	2 092 463,17	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 248	1 666 205,27	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 737	106 730,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	350 000	319 526,97	91,3%
Zakup energii	285 000	274 071,25	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 563	91 563,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 960,69	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 340	9 153,28	98,0%
Zakup usług pozostałych	9 340	8 478,05	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 406	4 942,00	66,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	740,00	74,0%
<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 niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	900 322	886 238,56	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	133		
<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	112 351 715	111 555 615,12	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 898 980	94 122 673,44	99,2%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	10 435		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	890,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	313,4		
wynagrodzenia i pochodne	83 214 199	83 098 884,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 006 631	65 915 484,44	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 323 250	4 323 243,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 884 318	12 860 156,24	99,8%
Zakup energii	5 119 357	4 672 789,02	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 978 317	2 978 317,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 104 650	1 043 883,90	94,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	917 692	916 408,87	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	486 976	480 233,53	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 925	285 163,94	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 709	186 611,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 590	101 445,23	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 812	94 491,00	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	85 865	71 448,15	83,2%
Szkolenia pracowników	56 528	54 818,00	97,0%
Zakup środków żywności	35 768	35 767,61	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 520	3 907,24	20,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	12 647,56	84,3%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	185 072	85 857,34	46,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Analiza infrastruktury i administracji placówek oświatowych, ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące możliwości zakratowania otworów wentylacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.			
<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	17 452 735	17 432 941,68	99,9%
<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 - liczba uczniów	 20 3 448		
<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	12 094 982	12 094 951,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 658 252	10 658 222,26	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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 999 90,6 12,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 483 014	9 483 002,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 124 434	7 124 431,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	904 512	904 508,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 454 068	1 454 061,62	100,0%
Zakup energii	584 463	584 447,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 979	402 979,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 162	106 161,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 554	31 553,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 354	19 352,67	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 798	17 797,27	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 034	10 033,60	100,0%
Szkolenia pracowników	2 894	2 894,00	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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 436 730	1 436 729,37	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	 400		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 345 693	16 158 579,69	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 672 001	11 532 880,56	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 1 417 89,0 36,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 151 515	10 094 975,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 098 663	8 065 311,60	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 186	484 184,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 568 666	1 545 479,08	98,5%
Zakup energii	634 900	577 775,14	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 266	339 266,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	210 950	210 934,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 171	118 401,74	99,4%
Zakup usług pozostałych	80 000	75 091,00	93,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 298	37 298,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 596	23 499,00	74,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 990	23 988,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 420	16 523,51	89,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 130	6 345,00	62,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 496	900,21	13,9%
Szkolenia pracowników	5 269	4 896,00	92,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 986,90	99,6%
<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 liceów ogólnokształcących	4 673 692	4 625 699,13	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 251		
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	5 672 815	5 662 139,97	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	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 948 378	4 940 685,91	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 124	3 879 124,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 754	285 752,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 880,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	770 500	762 929,29	99,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 918	349 917,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 266	185 266,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 800	56 790,40	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 752	35 736,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 300	26 412,00	96,7%
Zakup usług pozostałych	27 285	27 208,65	99,7%
Zakup energii	14 000	13 887,19	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 343	12 314,97	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 810	6 745,56	86,4%
Szkolenia pracowników	4 553	4 040,40	88,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 220	1 947,00	87,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890	888,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,90	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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 381 937	13 331 958,61	99,6%
<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	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	12 536 557	12 509 954,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 916 748	9 914 657,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	687 809	687 800,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 932 000	1 907 495,85	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 439	590 439,00	100,0%
Zakup energii	112 000	99 202,05	88,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 148	49 898,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 320	42 051,55	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	19 680	14 413,00	73,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	15 186,00	84,4%
Szkolenia pracowników	12 793	10 815,00	84,5%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 048 367	13 030 902,37	99,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	4 396 697	4 382 278,69	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 362 391	2 356 258,06	99,7%
remonty w przedszkolach	1 290 227	1 287 090,63	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	671 656	671 406,70	100,0%
remonty w gimnazjach	27 021	27 018,81	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 402	13 253,62	98,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 000	9 790,87	97,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	10 000	9 975,40	99,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000	2 484,60	35,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	8 651 670	8 648 623,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	4 902 974	4 902 974,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	3 657 663	3 656 117,25	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	91 033	89 532,43	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 613 417	1 596 859,91	99,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 565 177	1 548 619,91	98,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	48 240	48 240,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	832 900	672 570,94	80,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	132		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	738 249	708 872,44	96,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,4		
wynagrodzenia i pochodne	669 448	646 040,40	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	524 959	512 668,14	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 689	37 687,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 800	95 684,64	89,6%
Zakup energii	24 000	20 099,05	83,7%
Zakup usług pozostałych	17 700	16 076,74	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 841	15 841,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 975,25	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	960	640,00	66,7%
Szkolenia pracowników	300	200,00	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	889 422	871 897,35	98,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	484 151	478 788,27	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	96		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	452 774	447 522,38	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 490	356 535,19	98,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 484	19 482,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 800	71 504,29	98,2%
Szkolenia pracowników	12 277	12 277,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 423,78	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 481,49	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 983,62	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	405 271	393 109,08	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	19		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	91		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	405 271	393 109,08	97,0%
<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.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	29 937 025	29 409 166,98	98,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 974 369	13 681 599,54	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 738 757	2 525 357,78	92,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 606 788	2 396 288,06	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 097	1 925 561,03	92,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 691	93 683,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	427 000	377 043,45	88,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 969	111 969,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 380	9 100,93	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 620	7 999,79	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 138 334	11 112 177,75	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 713 277	10 689 581,47	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 593 369	8 580 836,78	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	464 618	464 611,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 655 290	1 644 133,47	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 617	399 617,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 220	8 492,66	83,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 220	9 486,62	92,8%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	97 278	44 064,01	45,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	96 882	43 668,01	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 689	36 725,23	44,4%
- pochodne od wynagrodzeń	14 193	6 942,78	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396	396,00	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.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 962 656	15 727 567,44	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	47 000	41 516,16	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 000	41 516,16	88,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 077 309	1 011 268,30	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	885 566	828 775,21	93,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	880 016	823 234,22	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 550	5 540,99	99,8%
<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	191 743	182 493,09	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 250 792	10 478 876,21	93,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 480 892	5 214 226,64	95,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	5 479 452	5 212 794,08	95,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	43,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 988 137	4 771 691,78	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 096	3 731 685,72	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 311	257 310,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 990	49 020,00	86,0%
- pochodne od wynagrodzeń	808 740	733 675,11	90,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 589	148 847,14	91,0%
Zakup usług pozostałych	158 700	141 338,25	89,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 059	56 059,00	100,0%
Szkolenia pracowników	49 000	40 452,30	82,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 457	39 765,00	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 010	11 656,27	89,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 271,42	28,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 582,00	45,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	130,92	13,1%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 440	1 432,56	99,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
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%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	11 860	11 107,91	93,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	11 460	10 980,00	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 160	10 980,00	98,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	127,91	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	607 883	600 807,17	98,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	397 667	392 036,85	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	210 216	208 770,32	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) 1,0			
<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	685 946	685 946,00	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	669 244	669 244,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 1 177			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 702	16 702,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 17			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	273 704	273 678,33	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	854 198	844 075,04	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, pilotażowego programu "Zajęcia na miarę" i organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	837 544	827 502,61	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 391 795 391 789,38 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 328 520 328 518,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 63 275 63 271,38 100,0%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	294 183	294 177,81	100,0%
Nagrody konkursowe	65 538	57 887,40	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 683	53 280,10	99,2%
Zakup usług pozostałych	19 661	18 960,72	96,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 684	11 407,20	89,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 9 184 9 007,20 98,1% Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 2 400,00 68,6%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 654	16 572,43	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 14 254 14 202,54 99,6% - wynagrodzenia bezosobowe 11 880 11 880,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 2 374 2 322,54 97,8%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 672,96	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	696,93	99,6%
<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”			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	840 699	830 179,04	98,7%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 699	58 165,11	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	25 000	23 581,35	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 942	23 866,76	99,7%
Zakup środków żywności	10 757	10 717,00	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	781 000	772 013,93	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	581 000	575 145,04	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	573 700	568 625,92	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	7 300	6 519,12	89,3%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	196 868,89	98,4%
<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)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	543 804	500 237,11	92,0%
Stypendia za wyniki w nauce	119 125	118 980,00	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	119 125	118 980,00	99,9%
<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.)			
Stypendia socjalne	164 560	154 514,48	93,9%
<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	159 160	149 114,48	93,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 400	5 400,00	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.)			
Dożywianie uczniów	243 209	211 094,30	86,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	163 384	143 032,40	87,5%
Stypendia dla uczniów	79 825	68 061,90	85,3%
<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.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	16 910	15 648,33	92,5%
<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	5 785	5 785,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	5 785,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	11 125	9 863,33	88,7%
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	11 125	9 863,33	88,7%
<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)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 951 806	1 518 618,97	77,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 447 298	1 149 152,66	79,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Ogarnij inżynierię", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz program edukacyjny dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową oraz ich rodziców.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 318 298	1 020 152,66	77,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 318 298	1 020 152,66	77,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 000	129 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	129 000	129 000,00	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) 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	504 508	369 466,31	73,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	504 508	369 466,31	73,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego"		63 589,31	
- "Nowa jakość"		57 077,33	
- "Szkoła bliżej nauki"		43 100,68	
- "Tracing our European Spirit"		43 007,20	
- "Od wiedzy do kompetencji"		41 197,35	
- "ACT4Peace"		33 252,09	
- "Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości"		48 814,52	
- "Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340"		16 818,00	
- "Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu"		12 091,99	
- "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendem edukacyjnym"		8 401,77	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 116,07	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	163 469 115	163 150 037,94	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 717 847	1 698 674,10	98,9%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów edukacyjnych nt. szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy), programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego			
	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 667 847	1 648 674,10	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 667 847	1 648 674,10	98,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk: zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA, wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodzin. obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Ursynowskie Forum Trzeźwościowe "Trzeźwość stylem życia"; Program badawczy "Używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz rozpowszechnienie zjawiska przemocy rówieśniczej, w tym postaw i zachowań o charakterze rasistowskim i tzw. "mowy nienawiści" wśród ursynowskich nastolatków - w ocenie uczniów i nauczycieli. - 2 programy, 2 120 osób wynagrodzenia biegłych sądowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	1 155 000	1 154 650,00	100,0%
	311 553	306 711,08	98,4%
	98 100	98 062,50	100,0%
	75 824	69 900,00	92,2%
	18 600	11 432,94	61,5%
	8 770	7 917,58	90,3%
<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 LXXV/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	18 151 069	18 008 059,18	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	7 582,35	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			
	7 586	7 582,35	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny-Gospodarczy			
	7 586	7 582,35	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 586	7 582,35	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.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	847 912	718 916,23	84,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	847 912	718 916,23	84,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków UE			
	459 715	332 902,86	72,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	459 715	332 902,86	72,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	459 715	332 902,86	72,4%
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn. : - "Od świadczenia do pracy socjalnej". - "Odważni Przelamują Stereotypy"	459 715	332 902,86 227 341,29 105 561,57	72,4%
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	369 247	367 063,37	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	369 247	367 063,37	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	260 740	259 943,32	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 065	205 065,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 675	14 674,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 000	40 203,54	98,1%
inne wydatki:	108 507	107 120,05	98,7%
zakup usług pozostałych	73 469	73 469,00	100,0%
zakup energii	13 000	12 306,56	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	11 897	11 897,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 321,24	86,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741	3 741,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 400	1 385,25	98,9%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	18 950	18 950,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	18 950	18 950,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	18 950	18 950,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5,7		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5,7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	334,2		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,94		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	9,94		
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 200	7 200,00	87,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców 1 osób	8 200	7 200,00	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 708 267	10 704 406,49	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2428 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2400 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	84,14		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,73		
wynagrodzenia i pochodne	9 322 307	9 322 062,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 931	7 256 762,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 606	553 605,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	78 000	77 999,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 433 770	1 433 695,14	100,0%
inne wydatki:	1 363 634	1 360 017,76	99,7%
zakup usług pozostałych	488 428	488 381,63	100,0%
zakup usług remontowych	172 994	172 812,48	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 867	128 866,64	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 261	127 261,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	121 499	121 257,15	99,8%
zakup energii	93 000	92 132,60	99,1%
szkolenia pracowników	66 415	65 644,40	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 415	51 414,20	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	46 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	21 500	21 497,53	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250	14 030,73	92,0%
podatek od nieruchomości	9 765	9 764,81	100,0%
zakup usług zdrowotnych	8 800	8 514,59	96,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 200	1 200,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE "Odważni Przełamują Stereotypy"	22 326	22 326,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 1218,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 218	1 218,00	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 opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 283 120	2 277 719,57	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	1 638 390	1 637 628,04	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 40 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 640,89 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 6			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	788 390	787 628,04	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 636 600 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 506 535 - pochodne od wynagrodzeń 34 465 95 600	636 600 506 535 34 465 95 600	636 066,32 506 432,70 34 464,49 95 169,13	99,9% 100,0% 100,0% 99,5%
inne wydatki: zakup usług pozostałych 151 790 zakup materiałów i wyposażenia 91 238 zakup energii 30 065 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 117 zakup usług zdrowotnych 2 985,96 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 868,30 szkolenia pracowników 1 080,00	151 790 91 238 30 065 17 000 8 117 2 985,96 868,30 1 080,00 240	151 561,72 91 238,00 30 064,25 16 968,21 8 117,00 2 985,96 868,30 1 080,00 240,00	99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 99,5% 82,7% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	850 000	850 000,00	100,0%
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu 42			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i Sprężoną, Warszawa ul. Belgradzka 33	850 000	850 000,00	100,0%
zadania zlecone	644 730	640 091,53	99,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 778,03 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,32			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	644 730	640 091,53	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 433 360 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 340 378 - pochodne od wynagrodzeń 22 422 70 560	433 360 340 378 22 422 70 560	430 713,68 340 365,94 22 421,62 67 926,12	99,4% 100,0% 100,0% 96,3%
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia 211 370 zakup usług remontowych 106 970 zakup energii 31 563 zakup usług pozostałych 21 000 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 995 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 278 szkolenia pracowników 6 324 podatek od nieruchomości 3 640 zakup usług zdrowotnych 3 640,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 880	211 370 106 970 31 563 21 000 17 995 17 278 6 324 3 640 3 640,00 2 880 1 860 1 860	209 377,85 105 243,17 31 562,42 20 962,42 17 984,42 17 277,12 6 324,00 3 640,00 2 879,76 1 715,40 1 789,14	99,1% 98,4% 100,0% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,2% 96,2%
<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)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	573 465	572 668,44	99,9%
<i>Cel:</i> 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"	473 469	472 672,44	99,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	473 469	472 672,44	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	446 048	445 278,93	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 489	346 174,33	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 030	26 029,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 529	73 075,31	99,4%
inne wydatki:	27 421	27 393,51	99,9%
zakup usług pozostałych	6 529	6 529,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 834	5 820,51	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988	4 988,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 480	4 466,00	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 640,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 950	1 950,00	100,0%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	99 996	99 996,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	99 996	99 996,00	100,0%
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 794 656	1 791 754,95	99,8%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 706 316	1 706 270,25	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	306 400	306 393,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie m.in. program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci; samoobrona dla kobiet i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej; komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 6 programów, łącznie 7 374 osoby	251 200	251 193,00	100,0%
inne - "Autorski program edukacji i supervizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; - łącznie 272 osoby	55 200	55 200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	665 000	664 998,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmocnienia programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, wsparcie rodzin dzieci z autyzmem - 12 programów, 4 370 osób	519 950	519 948,61	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności "Pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" - 1 000 osób	145 050	145 050,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	734 916	734 878,64	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmocnienia więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych, integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego, wzmocnienia wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej - 18 programów, 6 364 osób	635 000	635 000,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - piknik rodzinny "Odczarowanie Hospicjum"; "Popołudnie dla rodziny" ; "społeczne ciała dialogu świątecznego dla ursynowskich bohaterów"; "Otwarte Drzwi" - festyn z okazji II urodzin MAL Kłobucka 14; "Piknik Aktywna Rodzina - Strasznie Fajny Piknik Rodzinny"; Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkania świątecznego dla 100 mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym - 6 programów - 1040 osób	76 676	76 676,00	100,0%
inne - "Dojrzały styl na Ursynowie"; program edukacyjny pn.: (NIE)BEZPIECZNIE WOKÓŁ NAS; Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych - 3 programy, 1 025 osób	23 240	23 202,64	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	88 340	85 484,70	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	2 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85395	86 340	83 484,70	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoswiąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 22 osoby - projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 91 osób i 22 pracowników - wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 143 osoby - projekt - Wolontariat 2019 - 70 wolontariuszy - grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - 4 osoby - 18 dzieci działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - kampania-Rodziny Wspierające - 500 osób inne - ubezpieczenie wolontariuszy	82 571 5 310 37 800 25 063 9 213 5 185 782 782 2 987 2 987	79 716,45 5 267,91 37 800,00 24 960,00 9 207,19 2 481,35 782,00 782,00 2 986,25 2 986,25	96,5% 99,2% 100,0% 99,6% 99,9% 47,9% 100,0% 100,0% 100,0% 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	1 927 863	1 927 811,15	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	766 605	766 593,15	100,0%
<u>Cel:</u> 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 (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	766 605	766 593,15	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	96 16,50 138 46 260 69 6 113 501 980	218 365 218 361,00 46 258,00 501 974,15	100,0% 100,0% 100,0% 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. 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	1 161 258	1 161 218,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 161 258	1 161 218,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	173 16,50 193 123 710 144 8,75 98 487 300	550 248 550 225,50 123 709,90 487 282,60	100,0% 100,0% 100,0% 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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	143 600 199	143 443 304,66	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 952 922	2 938 873,84	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 952 922	2 938 873,84	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	1 938 000	1 934 499,61	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 455,10 zł, liczba świadczeń - 1.543, liczba świadczeniobiorców - 612 osób	1 640 561 702 300	1 640 218,90 702 226,87	100,0% 100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 232,12 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 368 osób,	242 400	242 330,79	100,0%
- środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 141,49 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 646 osób	178 600	178 562,60	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 183,84 zł, liczba świadczeń - 887, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	163 100	163 070,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 202,13 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	119 900	119 862,49	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 330,64 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	85 000	84 973,95	100,0%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety, opłaty za telefon) - średnia wartość zasiłku - 287,84 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 96 osób)	52 700	52 674,21	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 689,88 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	29 700	29 665,00	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 382,83 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	20 681	20 672,99	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 658,06 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 400	20 400,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 640,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	16 650	16 650,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 828,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 800	5 800,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 330	3 330,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,07 zł, liczba świadczeń - 836, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	287 643	287 642,61	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.319,05, liczba świadczeń - 2	9 796	6 638,10	67,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 014 922	1 004 374,23	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 557,99 zł, liczba świadczeń 1.800, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	1 014 922	1 004 374,23	99,0%
<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	139 631 764	139 515 844,72	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	139 631 764	139 515 844,72	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	120 603 690	120 601 208,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 242.213, liczba świadczeniobiorców - 20.184 osoby	120 603 690	120 601 208,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 728 111	13 614 835,75	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,88 zł, liczba świadczeń - 11.709, liczba świadczeniobiorców - 1.951 osób	1 298 324	1 298 323,16	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	708 218	703 789,99	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,74 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	181 965	181 964,31	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,21 zł, liczba świadczeń - 1.663, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	153 730	150 014,32	97,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,43 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	139 016	139 015,39	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku -106,89 zł, liczba świadczeń - 949, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	101 529	101 442,80	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,94 zł, liczba świadczeń - 604, liczba świadczeniobiorców - 604 osoby	60 366	60 365,68	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 887,96 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	43 511	43 510,96	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,52 zł, liczba świadczeń -258, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	22 581	22 580,63	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 104,17 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 520	4 895,90	88,7%
świadczenia opiekuńcze	7 862 418	7 862 125,48	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,16 zł, liczba świadczeń - 2.679, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	4 227 894	4 227 893,50	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,22 zł, liczba świadczeń - 18.688, liczba świadczeniobiorców - 1.570 osób	3 517 674	3 517 381,98	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,25 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	116 850	116 850,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,86 zł, liczba świadczeń - 1.533, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	1 427 684	1 396 348,70	97,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,83 zł, liczba świadczeń - 2.276, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	1 035 200	1 035 198,61	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 406,15 zł, liczba świadczeń - 2.272, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	1 000 000	922 783,21	92,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	297 000	297 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 613,54 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	39 267	39 266,60	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 299 963	5 299 800,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17.666, liczba świadczeniobiorców - 12.641 osób	5 299 963	5 299 800,00	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	758 307	734 465,31	96,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	560		
- w tym pozytywnych	496		
Liczba gospodarstw domowych	560		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,39 zł, liczba świadczeń - 1498, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	348 000	330 151,62	94,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 267,62 zł, liczba świadczeń - 854, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	230 000	228 547,62	99,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,23 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	130 000	127 749,80	98,3%
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 239,30 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	30 000	28 715,49	95,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 289,91 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	16 000	15 365,48	96,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 307	3 935,30	91,4%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 70 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	257 206	254 120,79	98,8%
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:	179 206	176 120,79	98,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	18 104	16 832,31	93,0%
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	14 779	13 843,31	93,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 325	2 989,00	89,9%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85513			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	161 102	159 288,48	98,9%
Kalkulacja:			
zadania własne:	78 000	78 000,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	78 000	78 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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.)			

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 227 369	13 206 254,51	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 724 178	3 716 367,51	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 724 178	3 716 367,51	99,8%
<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	3 472 300	3 468 769,41	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	3 319 718	3 316 187,91	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	331 331 43		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: w tym: Cykl "Ogrody poezji", spektakle w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", cykl "Jazz w NOK", pokazy filmów z 58 Krakowskiego Festiwalu Filmowego, cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy..." - estradowe jubileusze, "Wielka sława to żart" - koncerty operetkowe, "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", iM Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, VII Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, Tydzień Kultury Narodowej, Dzień Patrona Warszawy itp.	2 206 637	2 206 909,42	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: w tym: Malarski Ursynów, Kolory twórczości, Od zabawy do wystawy, Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Chór Wolanowski, Akademia Gospel Dla Dzieci, Julian Ursyn Niemcewicz - Śpiew o wielkiej Ojczyźnie, Kobiety Niepodległości, "Między owadami" - II edycja cyklu spektakli i warsztatów artystycznych dla dzieci, Akademia filmowa z Wartościami, koncerty bożonarodzeniowe, jazzowy świat kołęd	343 850	343 838,86	100,0%
realizacja projektów: Seanse filmowe dla dzieci i dorosłych, koncerty muzyki jazzowej i klasycznej, spektakle teatralne dla dzieci	378 967	378 966,63	100,0%
inne: Adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (Wolny Uniwersytet Ursynowa) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach.	390 264	386 473,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	152 582,00	152 581,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie murali na budynkach - Ursynowskie murale	152 582,00	152 581,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	223 978	223 948,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	223 978	223 948,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	8 8 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne w tym: Noc Muzeów na Ursynowie, Ursynów - naturalnie! Wielopokoleniowe spacerzy przyrodnicze po Kabatach, Ursynowskie Potancówki, Ursynowskie Dyktando, Ursynowskie Mikołajki, Wydarzenie Pola Nadziei	223 310	223 280,10	100,0%
dokumentowanie wydarzeń kulturalnych	668	668,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	27 900	23 650,00	84,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	27 900	23 650,00	84,8%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biblioteki plenerowej w parku im. Jana Pawła II organizacja biblioteki plenerowej w drzewie przy Parku Przy Bażantarni zakup gablot zewnętrznych do Ulicznej Galerii Plakatu	13 900 10 000 4 000	9 900,00 10 000,00 3 750,00	71,2% 100,0% 93,8%
<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.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	9 483 191	9 483 191,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 205 191	2 205 191,00	100,0%
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 205 191	2 205 191,00	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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 205 191	2 205 191,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk			
liczba uczestników zajęć w tym:	494		
- dzieci	356		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	14		
<u>liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicy Ośrodek Kultury</u>			
23 koncerty	3 330		
4 festiwale	6 210		
11 wernisaży	660		
2 konkursy	160		
2 imprezy plenerowe	760		
34 spotkania i warsztaty	1 842		
28 przedstawień teatralnych	2 770		
3 musicale	510		
14 eventów	1 290		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	275		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800		
<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	7 278 000	7 278 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 278 000	7 278 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 278 000	7 278 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	495		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 784		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	463 826		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	348		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	502		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	12 017		
<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	20 000	6 696,00	33,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	6 696,00	33,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	6 696,00	67,0%
<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.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 860 758	8 755 031,45	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 294 492	1 215 862,57	93,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 262 632	1 186 353,96	94,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 129 632	1 082 230,36	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych („Orlik, ul. Przy Bażantarni 3, kompleks boisk przy ul. Puszczyka, boisko piłkarskie w Parku Jana Pawła II, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko piłkarskie nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni) łącznie z budynkami technicznymi			
dozór i ochrona obiektów sportowych	418 239	384 143,59	91,8%
sprzątanie	77 857	74 150,24	95,2%
utrzymanie boisk i obiektów sportowych wraz z pielęgnacją sztucznej nawierzchni	65 404	65 402,89	100,0%
remonty, konserwacje	46 600	45 588,17	97,8%
zakup wyposażenia obiektów sportowych	22 650	17 964,98	79,3%
podatek od nieruchomości Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	454 518	452 305,00	99,5%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia z piłki nożnej oraz pełniących funkcje animatora na "Orliku"	39 700	38 011,49	95,7%
kontrola i monitoring stanu obiektów sportowych	4 664	4 664,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	130 000	103 050,00	79,3%
<u>Kalkulacja:</u> studium wykonalności budowy obiektu sportowego przy ul. Kajakowej			
remont zaplecza socjalnego boiska oraz części rekreacyjnej w Parku przy Bażantarni	70 000	43 050,00	61,5%
	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	1 073,60	35,8%
<u>Kalkulacja:</u> oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"			
	3 000	1 073,60	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	31 860	29 508,61	92,6%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	31 860	29 508,61	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	27 000	25 000,00	92,6%
	4 860	4 508,61	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 566 266	7 539 168,88	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	639 089	622 402,77	97,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (m.in. Mistrzostw w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza, Rodzinne Turnieje w Badmintonie, Turnieje Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, Międzyszkolne Turnieje Funny Judo, Kolarskie Czwartki 2019, Mistrzostwa Ursynowa Młodzików w Siermerce			
organizacja imprez (13. Bieg Ursynowa, Charytatywny Puchar Ursynowa w Piłce Nożnej "Gramy dla Franka", Biegi Grand Prix po Lesie Kabackim, Bieg Mikołajkowy, bieg Wielka Ursynowska, Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Piknik Sportowy "Wybij Nudę", Zawody w Tańcu Sportowym, Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Dzielnicy Ursynów	243 400	228 400,00	93,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	322 980	321 355,00	99,5%
	72 709	72 647,77	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 585 494	1 575 083,11	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkolenia sportowego m.in. w piłce			
	982 710	982 010,00	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nożnej, koszykówce, siatkówce, kolarstwie górskim, tenisie stołowym, biegach na orientację, szermierce, judo, badmintonie, pływaniu oraz realizację programów rekreacyjno-sportowych adresowanych do mieszkańców			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	186 947	186 947,00	100,0%
Program FIT 45+	95 760	95 760,00	100,0%
Prowadzenie i redagowanie strony internetowej www.sport.ursynow.pl	45 000	45 000,00	100,0%
Program Ursynowski Nordic Walking	30 488	30 488,00	100,0%
Program zajęć na urządzeniach do street workoutu	12 624	12 624,00	100,0%
Program zajęć biegowych dla kobiet "Womens Run"	3 075	3 075,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	180 430	172 900,00	95,8%
"Od zabawy do sportu"	101 430	95 400,00	94,1%
Program Sportowe Przedszkole	79 000	77 500,00	98,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	175 927	175 806,11	99,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	59 480	57 420,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (integracyjny piknik sportowo – rekreacyjny, program "Sport i rekreacja od przedszkola – Warszawiacy na start", impreza rekreacyjno-sportowej "Onko Bieg", zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością).	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 266 683	5 266 683,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 266 683	5 266 683,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Piłkiewicza 122	5 266 683	5 266 683,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	732 943	700 710,36	95,6%
Promocja miasta - program 1	727 893	698 186,81	95,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	566449	559 393,87	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	252 670	251 949,84	99,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy Ursynów podczas m. in. meczu koszykówki Start Lublin a Legia Warszawa, Gali Mistrzów Sportu Warszawy, Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters, Pucharu Europy Seniorów w Judo, międzynarodowych zawodów o Puchar "Warsa i Sawy", wręczenia Nagród Południa, Pikniku Rodzinnego "Oczarowanie hospicjum", Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Ursynowa "Gramy dla Franka", Ursynowskiego Masters Dance Cup 2019, Parady świątecznej FHO			
	107 357	107 345,28	100,0%
organizacja imprez promocyjnych: m.in. 12 Ursynowskich Ratuszowych Wyprzedaży Garażowych , 10 Niedzielnich Targów Zdrowej Żywności			
	89 398	89 397,99	100,0%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych			
	46 500	46 478,42	100,0%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów			
	5 000	4 537,00	90,7%
dokumentowanie organizowanych wydarzeń promocyjnych			
	4 415	4 191,15	94,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 300	154 279,60	96,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie plakatów, ulotek i wydawnictw własnych (np. Zostaw 1% na Ursynowie, Noc Muzeów, Ursynowskie Potarćówki), filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej			
	100 300	94 964,51	94,7%
kalendarze promocyjne			
	45 493	45 492,66	100,0%
zakup wydawnictw książkowych			
	14 507	13 822,43	95,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 479	153 164,43	99,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	68 100	67 966,73	99,8%
publikacje reklamowe w mediach			
	42 926	42 745,00	99,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	42 453	42 452,70	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	7 000	4 385,94	62,7%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	7 000	4 385,94	62,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	154 444	134 407,00	87,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacja świąteczna			
	120 000	100 000,00	83,3%
dekoracje okolicznościowe (flagi na latarniach wzdłuż al.. KEN na czas Dni Ursynowa)			
	34 444	34 407,00	99,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 050	2 523,55	50,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 050	2 523,55	50,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów			
	5 050	2 523,55	50,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 555 261	39 137 850,23	96,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 000 491	37 656 964,68	96,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 535 485	31 821 294,95	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	32 318 820	31 619 925,04	97,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	309,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	30 341 996	29 824 858,19	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 336 868	29 819 732,39	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 336 868	29 819 732,39	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 859 136	23 482 711,47	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 832 730	1 832 728,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 645 002	4 504 291,96	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	5 128	5 125,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	5 128	5 125,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284	4 284,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	844	841,80	99,7%
zadania zlecone	1 976 824	1 795 067	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	24 186	24 186,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	24 186	24 186,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 216	20 216,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 970	3 970,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	960	956,82	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	960	956,82	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	799,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160	157,07	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	86	78,73	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	86	78,73	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86	78,73	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 334 149	1 254 534,11	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 334 149	1 254 534,11	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 138	1 044 242,85	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	219 011	210 291,26	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	472 400	370 274,64	78,4%
<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	472 400	370 274,64	78,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 852	309 491,77	78,4%
- pochodne od wynagrodzeń	77 548	60 782,87	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	7 320	7 320,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	7 320	7 320,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320	7 320,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	137 723	137 716,55	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	137 723	137 716,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 097	115 092,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 626	22 624,47	100,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 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.)

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	216 665	201 369,91	92,9%
<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 Kadr i Funduszy Europejskich	125 000	114 075,08	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	95 000	88 367,70	93,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	17 097,38	85,5%
dopłaty do studiów	10 000	8 610,00	86,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	91 665	87 294,83	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	73 791	69 868,20	94,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	17 874	17 426,63	97,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 410 006	5 794 772,23	90,4%
Remonty bieżące w budynkach	325 597	307 484,60	94,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	325 597	307 484,60	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych m. in. serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, instalacji gazowej, instalacji chłodniczej, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń	289 097	286 823,76	99,2%
zakup materiałów do remontów	28 500	16 792,90	58,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	3 867,94	48,3%
Utrzymanie Urzędu	3 117 977	2 685 230,21	86,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 781 136	2 359 262,74	84,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 626 136	2 204 736,26	84,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 256 968	894 487,39	71,2%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, wykonanie pieczętek, druków, usługi transportowe, przegląd okresowy systemu ogrzewania, abonament RTV, utylizacja wyposażenia, wypożyczenie kopertownicy)	658 156	650 032,16	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych, wyposażenia apteczek)	346 730	340 713,48	98,3%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	165 217	162 336,10	98,3%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	135 430	132 549,60	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 145	1 171,69	3,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis plotera i dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych)	24 125	18 100,76	75,0%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	4 981,00	99,6%
opłaty notarialne	365	364,08	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	155 000	154 526,48	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia ((m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek))	80 000	79 526,48	99,4%
remonty i konserwacje sprzętu (malowanie ścian i wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych)	50 000	50 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków urzędowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru, ochrona osób i mienia, sprzątanie pomieszczeń)	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	201 970	198 255,98	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	201 970	198 255,98	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	193 470	190 314,23	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	7 941,75	93,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	47 830	47 694,25	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	47 830	47 694,25	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ŻADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	47 830	47 694,25	99,7%
<u>Dysponent 4 : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	40 944	39 290,56	96,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 000	347,11	17,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	347,11	17,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	38 944	38 943,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa programu Dobry Start	38 944	38 943,45	100,0%
<u>Dysponent 5 : Wydział Kultury</u>	22 471	21 816,26	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	22 471	21 816,26	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	22 471	21 816,26	97,1%
<u>Dysponent 6 : Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	13 500	8 785,74	65,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	13 500	8 785,74	65,1%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	13 500	8 785,74	65,1%
<u>Dysponent 7: Wydział Infrastruktury</u>	10 126	10 124,68	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	10 126	10 124,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	10 126	10 124,68	100,0%
Obsługa informatyczna	659 578	651 984,25	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	589 578	583 114,05	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji)	387 687	387 686,46	100,0%
zakup usług pozostałych (m. in. wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	128 521	127 331,46	99,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, interwencyjne naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni)	40 000	39 546,07	98,9%
pomoc użytkownikom oraz naprawy i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania	18 504	15 115,76	81,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 250	10 818,77	88,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616	2 615,53	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	70 000	68 870,20	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	70 000	68 870,20	98,4%
Obsługa teletechniczna	9 350	5 760,41	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	9 350	5 760,41	61,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 357	4 063,40	55,2%
remonty i konserwacje sprzętu	898	897,90	100,0%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	795	795,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	4,11	1,4%
Obsługa prawna	303 184	265 669,51	87,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	108 291	98 197,81	90,7%
koszty sądowe	100 000	72 579,20	72,6%
opinie i ekspertyzy prawne	50 893	50 892,50	100,0%
zewnętrzna obsługa prawna	44 000	44 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	1 103 250	1 023 326,97	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	1 048 250	968 326,97	92,4%
<u>Kalkulacja</u> : usługi pocztowe	1 044 029	964 525,30	92,4%
remonty i konserwacje sprzętu	4 189	3 801,67	90,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	32	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85501	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja</u> : usługi pocztowe	55 000	55 000,00	100,0%
Obsługa medialna	20 128	18 100,89	89,9%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Komunikacji Społecznej	16 478	15 272,13	92,7%
<u>Kalkulacja</u> : uaktualnianie serwisu internetowego, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	16 478	15 272,13	92,7%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 650	2 828,76	77,5%
<u>Kalkulacja</u> : ogłoszenia prasowe	3 650	2 828,76	77,5%
Ochrona osób i mienia	870 942	837 215,39	96,1%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	860 942	827 215,39	96,1%
<u>Kalkulacja</u> : ochrona budynku Urzędu	737 316	732 018,59	99,3%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring	100 276	80 106,79	79,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. czytników kart dostępu, elementów eksploatacyjnych dla systemu sygnalizacji włamania i napadu)	14 250	12 123,56	85,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 100	2 966,45	32,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85501	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja</u> : ochrona budynku Urzędu	10 000	10 000,00	100,0%
<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.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	55 000	40 897,50	74,4%
<u>Cel</u> : obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> : analiza urbanistyczna możliwości budowy żłobka oraz obiektu dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy Ursynów	55 000	40 897,50	74,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 554 770	1 480 885,55	95,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	744 614	728 575,99	97,8%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1</u> : Zespół Obsługi Rady	709 138	699 029,97	98,6%
<u>Kalkulacja</u> : diety Radnych	706 830	698 722,47	98,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy- wykonanie legitymacji dla radnych	2 308	307,50	13,3%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Informatyki	35 476	29 546,02	83,3%
<u>Kalkulacja</u> : internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy	35 476	29 546,02	83,3%
<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.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	124 595	124 432,58	99,9%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego			
promocja i informacje o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych m. in.	104 307	104 287,25	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń, ulotek, moderowanie spotkań z mieszkańcami, reklama w mediach			
wykonywanie czynności związanych z segregacją, alokacją i opisywanie dokumentacji bieżącej budżetu obywatelskiego	10 288	10 169,42	98,8%
zakup materiałów promocyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych	10 000	9 975,91	99,8%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	354 964	334 933,32	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052, 75108			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych			
	247 150	227 550,00	92,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	107 814	107 383,32	99,6%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	330 597	292 943,66	88,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych			
	231 400	224 750,00	97,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	99 197	68 193,66	68,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	295 461	227 520,18	77,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	203 371	139 235,37	68,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	203 261	139 175,52	68,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	203 261	139 175,52	68,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	110	59,85	54,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75054			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki na składki ZUS związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i wyborów samorządowych			
	110	59,85	54,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	92 090	88 284,81	95,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	92 090	88 284,81	95,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji koszty postępowania sądowego			
	76 991	76 989,65	100,0%
	15 099	11 295,16	74,8%
<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.) 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			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	164	221
	zł/m ²	9,4	7,5
	m ²	16 000	12 421
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	100	320
	zł/m ²	2,6	3,0
	m ²	200	87
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	260	260
	zł	1 277	1 245
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	8	4
	zł	9 375	10 578
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	385	263
	szt.	218	183
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	26,0	13,4
	szt.	40	34
	m ²	29 789	30 566
	zł/m ²	89	71
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 209	3 681
	%	25,9	42,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	3
	zł	6 667	13 592
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	31,1	50,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	3,5	6,7
odsetek niewynajętych lokali	%	2,0	14,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 504	3 059
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	3,1	3,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	400	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 250	1 925
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	220	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	500	451
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	24
średni koszt interwencji	zł	200	98
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	80	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	4,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	0
średnia liczba koszy	szt.	996	918
liczba opróżnień	szt.	363 540	176 256
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	26 429	21 499
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	250	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	149	142
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 900	1 800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	193
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	69 375	50 093
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	4 613
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	23 356	6 084
Tereny zielone			
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91	42
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 8 333	2 60 742
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	36 30 417	38 17 688
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 833	23 669
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.	12 648 9 9 24	13 930 9 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.	12 418	14 783
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	73 167 2 2 7	116 451 1 2 5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 606 10 48 23	8 058 12 73 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 942	7 921
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.	9 010 10 33 22	10 085 12 33 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 260	7 109

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	zł/os.	11 498	10 676
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
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.	5 026	4 535
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.	10 766	8 165
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 337	4 572
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	2 740 464	2 831 070
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	3 645
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	792 705	833 247
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 321	4 931
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,6	47,3
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	%	5,0	4,2
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.	1 579	583
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 227	2 739
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.	7 143	5 095
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	54	54
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86	78
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	389	897
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 900	790
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.	4 222	4 663
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	96
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	120	91
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 200	3 460
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	%	2,9	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 262 275	5 060 157
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70	83
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.	629	574
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	50
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.	35	3
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.	231	169
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	363	193
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 450	2 758
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	600
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	571	411
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.	953	911
kwota stypendium na ucznia	zł	125	131
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.	500	675
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	154
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	81
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	308
średni koszt posiłku	zł	6,9	5,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	20 000	287 288
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	6	12
średni koszt programu	zł	20 688	30 789
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych			
	szt.	2	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 400	65
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	10 000	11 897
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	61
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	5 500	3 938
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	25	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181	101
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	220	108
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 170	6 657
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	2	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 249	7 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	5 400	4 828
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	82
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 904	2 217
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	13	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	27 481	19 980
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	5,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	327
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	5 000	4 994
liczba osób objętych zadaniem	os.	265	21 942
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9	5,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	85 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	220	165
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450	397
średnia wartość zasiłku	zł	422	460
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	225	317
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	381	409
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89	93
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,2	37,4
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	etat	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	229	265
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	975	1 513
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	315
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420	331
średnia wartość ubezpieczenia	zł	60	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	98
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 961	10 963
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90	158
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2	80,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	36 000	48 532
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	201	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	98,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	13	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	180 213	148 294
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	65	100
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	38,2	54,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 649	5 498
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 884	33 512
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	51,7	77,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65	47
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375	12 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	57,7	47,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17	16
średni koszt imprezy	zł	12 050	10 597
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,1	64,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0	0,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	86 500	134 407
średni koszt oflagowania	zł	4 000	3 198
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	321,5	309,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	296	286
średni koszt zadania na etat	zł/etat	709	651
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	975	1 184
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	230 495 8 615 321,1 0	223 769 8 682 309,3 18
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	7,5 70	8,0 68
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	13,3	5,5
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	369 171	1 275 200
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 30,8	93,1 36,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	36 051
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	6 0	6 2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m² zł/rbh	9 995 24	9 995 22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 389 31 880 5,3	2 329 29 143 4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów	szt. szt.	10 10	3 5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł %	0 11,3	1 062 13,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 669 712	76 192 833,42	78,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 720 684	9 654 166,55	82,4%
Drogi i mosty	11 720 684	9 654 166,55	82,4%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	5 779 798	3 938 345,82	68,1%
Wykonano przełożenie sieci ciepłowniczej oraz przebudowę parkingów wzdłuż ulicy na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego. Wybudowano na odcinku o długości 400 m nową dwupasmową jezdnię ul. Relaksowej (przedłużenie ul. Rosoła) wraz z ulicą odbarczającą, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Wykonano skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy ul. Rosnowskiego oraz zmodernizowano istniejącą jezdnię i skrzyżowanie z ul. Wąwozową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	649 954	649 309,07	99,9%
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	45 815	12 988,00	28,3%
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	557 202	464 355,46	83,3%
Wybudowano ul. 5 KUD na odcinku ok. 150 m. Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz oświetlenie i odwodnienie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem przesunięto na 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	10 000	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem przesunięto na 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	100 903	100 903,00	100,0%
W ramach robót uzupełniających ułożono kable światłowodowe na przedłużeniu ul. Belgradzkiej od skrzyżowania z ul. Stryeńskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	7 774	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrówców na odcinku ul. Farbiarska - ul. Transportowców zaplanowano w 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	5 904	5 904,00	100,0%
Wykonanie robót budowlanych planuje się po rozstrzygnięciu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Środki wydatkowane na ułożenie płyt betonowych wzdłuż granicy działki położonej przy ul. Kądzioleczki na odcinku od wjazdu do osiedla „Willa Ursynów” do ul. Trambłanki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	475 183	475 182,75	100,0%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogę wybudowaną przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	511 200	476 616,65	93,2%
W ramach projektów: "Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym", "Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Zielonym", "Egipskie ciemności na ul. Nowoursynowskiej - zamontujmy oświetlenie, będzie bezpieczniej" oraz "Oświetlenie drogi łączącej PKP Warszawa Okęcie z ul. Kłobucką" wykonano oświetlenie drogi prowadzącej do stacji kolejowej PKP Okęcie oraz doświetlono 26 przejść dla pieszych na terenie dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa chodnika w ul. Bażanciej	888 060	888 060,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przykryto rów odwadniający ulicę oraz wybudowano chodnik na odcinku o długości 460 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	144 000	142 501,80	99,0%
Zakupiono nieruchomość położoną przy ul. Dawidowskiej od prywatnego właściciela w celu zapewnienia dojazdu do działek będących własnością m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Słonki	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Wykupiono grunty prywatne położone pod ulicą Słonki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu 1-11-07	123	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmował nabycie działki o powierzchni 529 m ² położonej pod ul. Guźca za symboliczną kwotę. Zakup nie został zrealizowany z powodu nieprzygotowania przez właściciela gruntu niezbędnych dokumentów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	325 460	81 606,90	25,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	85 460	81 606,90	95,5%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	85 460	81 606,90	95,5%
Wykonano monitoring wizyjny na terenie, na którym znajdują się budynki komunalne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	240 000	0,00	0,0%
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	240 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze (opracowanie koncepcji), których rozliczenie przesunięto na 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 858 809	3 113 300,42	80,7%
Tereny zielone	494 747	362 276,19	73,2%
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	380 735	258 090,00	67,8%
Wybudowano tężnię oraz zagospodarowano teren i wykonano oświetlenie i ścieżki, ustawiono ławki oraz kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu: "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	26 786	26 786,00	100,0%
Zakupiono 4 ławki z możliwością doładowywania smartfonów. Ławki ustawiono na terenie Parku Przy Bażantarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500	27 675,00	73,8%
Zakupiono trzy stoły z siedziskami, przeznaczone do gier planszowych i karcianych. Stoły ustawiono w Parku "Lasek Brzozowy". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	49 726	49 725,19	100,0%
Wykonano oświetlenie ścieżek parkowych na terenie tzw. Olkówka (w ramach połączenia Parku im. Jana Pawła II i Parku im. R. Kozłowskiego). Ustawiono 9 latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 364 062	2 751 024,23	81,8%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 182 458	1 088 865,43	92,1%
Wybudowano w ul. Farbiarskiej kanalizację deszczową wraz z przykanalikami (odcinek 139 m) oraz zmodernizowano nawierzchnię ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	58 533	26 445,00	45,2%
Wykonano ogólnodostępny punkt ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowany przed Urzędem Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	146 990	144 200,00	98,1%
Wykonano zadaszenia wybranych części placów zabaw (nad urządzeniami zabawowymi) przy Alei Kasztanowej i ul. Pała Telekiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	830 000	786 895,00	94,8%
Wykonano drogę rowerową wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach (odcinek o długości 5.500 m).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	742 081	380 376,78	51,3%
• "Modernizacja placów zabaw na Osiedlu Kabaty" - zmodernizowano trzy place zabaw położone przy ul. Dembego, • "Mini Park – uporządkujmy teren naprzeciwko ul. Kłobuckiej 10" - uporządkowano teren, wykonano ścieżkę mineralną, ustawiono 2 ławki i nasadzono zieleni, • "Place zabaw przy Bażantami i Pała Telekiego - uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadania, źródło wody pitnej)" - wykonano osłony nad wybranymi fragmentami placów zabaw, • "Siłownia plenerowa – Osiedle Kabaty" - siłownia zlokalizowana jest w dwóch miejscach na terenie „Osiedla Kabaty” przy budynku ul. Bronikowskiego 4/4A oraz przy budynku ul. Dembego 19. W pierwszej lokalizacji zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń: biegacz, wyciskanie siedząc, ławka, drążki wysokie, poręcze wysokie i niskie. W drugiej lokalizacji umieszczono 3 urządzenia: orbitrek, twister i wioślarz, • "Skatepark i pumtrack pod Kopa Cwila" - wybudowano skatepark (o powierzchni ok 309 m²) składający się z płyty głównej i przeszkód o różnym charakterze: bowl, grindboxy, rampy, schody, poręcze, quarter i wall ride; przebudowano kanalizację deszczową oraz zamontowano elementy małej architektury (stojaki rowerowe, tablicę z regulaminem, gablotę informacyjną).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	54 000	52 742,40	97,7%
Przebudowano rów melioracyjny nr 14 na odcinku o długości 50 m.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	350 000	271 499,62	77,6%
W ramach zadania wykonano odtworzenie rowu J-1-2-3 na odcinku o długości 77 m oraz wykonano ciąg drenażowy na odcinku o długości 160 m.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	48 578 626	35 998 639,83	74,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	48 578 626	35 998 639,83	74,1%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	98 000	95 139,88	97,1%
Zakupiono wyposażenie kuchni (kotły warzelne) dla przedszkoli nr: 52, 352, 79 oraz 400.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	190 000	189 299,98	99,6%
Zakupiono maszynę czyszczącą dla Szkoły Podstawowej nr 100 oraz system monitoringu, system alarmowy i system kontroli czasu pracy dla Szkoły Podstawowej nr 330.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	235 000	235 000,00	100,0%
Zakupiono urządzenie rehabilitacyjne dla Przedszkola Specjalnego nr 213.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80105</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	14 883,00	99,2%
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75085</u>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	25 000	24 193,50	96,8%
Zakupiono serwer dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85406</u>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 553 691	6 553 690,91	100,0%
Rozbudowano szkołę o skrzydło sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi wewnętrzne, zieleni). Powstała nowa sala gimnastyczna, dwie sale pomocnicze do ćwiczeń i siłownia, sala zajęć sensorycznych, przebieralnia z sanitariatami, sala plastyczna, gabinety pomocnicze oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych. Wyposażono rozbudowaną część obiektu w sprzęt sportowy i meble. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniosła 4.936 m².			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	7 866 987	7 865 887,31	100,0%
Zakończono budowę 7-oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Wybudowano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.952 m².			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	6 341 640	6 341 640,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dobudowano dwukondygnacyjną część szkoły. Piętro mieści jadalnię z pomieszczeniami: przyjmowania cateringu, wydawania posiłków, zmywalni i pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty ogólnodostępne i dla osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie parteru powstały dwie sale wielofunkcyjne oraz sala zajęć pozalekcyjnych. Zakupiono wyposażenie - meble, sprzęt dla jadalni. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniosła 1.072 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	190 527	190 527,00	100,0%
Wykonano modernizację dachu nad salą gimnastyczną oraz wentylacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	51 506	51 505,25	100,0%
W ramach zagospodarowania terenu wokół boiska wykonano piłkochwyty oraz ułożono chodniki na dojeździe do boiska. Zakupiono dodatkowe wyposażenie boiska (ławki, kosze na śmieci).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	24 152 595	12 122 672,50	50,2%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych zespołu budynków kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego, w którym znajduje się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Do końca okresu sprawozdawczego został wykonany stan surowy obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	149 691	130 011,00	86,9%
Opracowano dokumentację projektową budowy hali. Kilkakrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy robót budowlanych ze względu na fakt, że najkorzystniejsze oferty przewyższały znacznie kwotę przewidzianą na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	1 492 768	1 492 767,34	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu, obejmującej rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. Zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych osłon grzejnikowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	157 941	145 825,39	92,3%
Opracowano dokumentację projektową, obejmującą rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowanie podcieni z przeznaczeniem na sale lekcyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	974 614	471 405,77	48,4%
Wykonano stan surowy zamknięty rozbudowy stołówki. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniesie ok. 80 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	61 500	55 350,00	90,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji akustycznej budynku szkoły obejmującą wyciszenie korytarzy na 4 piętrach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	22 166	18 841,00	85,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji akustycznej budynku szkoły obejmującą wyciszenie sali gimnastycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 875 142	10 773 278,80	99,1%
Pomoc społeczna	10 875 142	10 773 278,80	99,1%
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	114 281	114 091,80	99,8%
Dla potrzeb Ośrodka zakupiono specjalistyczne łóżka dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano ogrodzenie obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	9 605 398	9 562 788,48	99,6%
Zakończono budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.540 m². Rozpoczęto wyposażanie obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	1 077 675	1 018 611,02	94,5%
Wybudowano oraz oddano do użytkowania 6-oddziałowy żłobek dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.435 m².			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa Domu Pomocy Społecznej	32 788	32 787,50	100,0%
Opracowano koncepcję budowy Domu Pomocy Społecznej, jako drugiego modułu ośrodka wsparcia przy ul. Moczydłowskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	45 000	45 000,00	100,0%
Dofinansowano zakup samochodu dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 113 785	15 390 211,40	72,9%
Działalność kulturalna	21 113 785	15 390 211,40	72,9%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	20 948 785	15 228 209,83	72,7%
Kontynuowano budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Prowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	165 000	162 001,57	98,2%
W ramach zadania zakupiono osiem wrzutni na książki i jeden książkomat wraz z licencją.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	944 734	929 188,93	98,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	944 734	929 188,93	98,4%
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	135 534	134 667,55	99,4%
Wykonano ciąg pieszo - rowerowy na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda oraz chodnika o długości ok. 130 m, wraz z przebudową parkingu. Ustawiono cztery ławki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul. Dereniowej 48	70 000	69 989,39	100,0%
Zakupiono trybuny mobilne oraz kontener magazynowy do hali sportowej "HAWAJSKA".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	739 200	724 531,99	98,0%
W ramach zadania zrealizowano zakupy: wannę jacuzzi w obiekcie ZOS Hirszfelda, wiaty śmietnikowej Arena Ursynów oraz dwóch kurtyn powietrznych w ZOS Moczydło. Wykonano prace modernizacyjne: w tym m.in. montaż drzwi i ścianek działowych oraz montaż oświetlenia zewnętrznego w obiekcie Arena Ursynów, modernizację sauny fińskiej i systemu bezpieczeństwa Start-Stop zjeżdżalnią w obiekcie ZOS Hirszfelda i wymianę panelu sterującego centrali basenowej oraz wentylatora dachowego ZOS Moczydło.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	252 472	252 440,59	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	252 472	252 440,59	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	237 933	237 901,99	100,0%
Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne i projektor multimedialny. Zakupiono oraz wdrożono system monitoringu wizyjnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	14 539	14 538,60	100,0%
Dla potrzeb Rady Dzielnicy zakupiono elektroniczny system do przeprowadzania głosowań.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 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				1 542 291	36 936	332 584,46	24,0	1 172 771
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Od świadczenia do pracy socjalnej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	899 750		227 341,29	25,3	672 409
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104		8 401,77	2,6	308 702
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184	26 604	33 252,09	49,8	60 328
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253	10 332	63 589,31	59,5	50 332

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				161 046 583	2 707 438	16 955 397,55	12,2	141 383 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	533 674	54 725	48 660,52	19,4	430 288
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	3 163 815		831 197,58	26,3	2 332 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	1 921 944		518 633,29	27,0	1 403 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 664 239	11 718	325 564,96	20,3	1 326 956
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 393 163	98 161	254 170,93	25,3	1 040 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	784 149	53 500	112 998,80	21,2	617 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 814 400	7 432	322 500,39	18,2	1 484 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 690 534	7 283	780 848,12	21,4	2 902 403
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 574 862	2 804	303 848,19	19,5	1 268 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 281 144	10 400	250 034,11	20,3	1 020 710
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 727 306	2 427	339 964,26	19,8	1 384 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	2 506 790		502 757,43	20,1	2 004 033
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 205 658	801	231 484,81	19,3	973 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 055 046	1 404	669 759,30	22,0	2 383 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 061 712	13 050	634 131,73	21,1	2 414 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 770 071	1 763	532 296,00	19,3	2 236 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 119 731	26 164	196 091,00	19,8	897 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	53 977	51	6 458,79	12,1	47 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	46 624	1 530	7 994,00	20,4	37 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	16 706	376	1 625,33	12,0	14 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	170 419	1 200	23 893,74	14,7	145 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	47 040	1 567	3 102,03	9,9	42 371

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 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	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	707 036	536	29 042,02	4,2	677 458
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	392 652	5 380	70 444,27	19,3	316 828
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	15 860		1 423,89	9,0	14 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	24 260		1 646,93	6,8	22 613
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	392 536	13 900	71 305,18	21,7	307 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	17 000	500	1 712,35	13,0	14 788
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	582 517	593	20 346,07	3,6	561 578
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	34 737	3 564	3 947,18	21,6	27 226
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	52 863		12 663,00	24,0	40 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	72 112		9 888,69	13,7	62 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	35 594	928	5 947,97	19,3	28 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	542 231	1 394	95 162,94	17,8	445 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	17 100		1 764,87	10,3	15 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	393 283	2 365	61 155,15	16,2	329 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	18 361	38	2 041,10	11,3	16 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	1 414 193		262 450,80	18,6	1 151 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 416 609	171	244 741,74	17,3	1 171 696
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	17 222	52	2 923,95	17,3	14 246
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	2 272 683	454 746	367 625,92	36,2	1 450 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	675 820		118 864,92	17,6	556 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 434 617	38	498 245,36	20,5	1 936 334
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	918 080	131 851	140 639,75	29,7	645 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	990 228	1 043	164 468,53	16,7	824 716

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 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
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 120 000		271 327,13	24,2	848 673
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	12 115 046		201 427,56	1,7	11 913 618
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	862 756		55 587,44	6,4	807 169
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	30 314 983	181 119	2 346 628,70	8,3	27 787 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	1 220 000		103 977,01	8,5	1 116 023
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	400 000		31 154,99	7,8	368 845
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 500 000		350 000,00	14,0	2 150 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	450 050		60 050,00	13,3	390 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 563 000		850 000,00	33,2	1 713 000
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	4 450 000		260 625,84	5,9	4 189 374
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	2 366 302		120 120,56	5,1	2 246 181
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	870 000		236 830,00	27,2	633 170
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	4 823 658		204 068,28	4,2	4 619 590
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	364 000		544,07	0,1	363 456
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	21 205 806	687 851	1 553 024,79	10,6	18 964 930
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	408 000		135 000,00	33,1	273 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	16 248 384	925 013	768 535,34	10,4	14 554 836
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	904 000		320 027,95	35,4	583 972
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000				100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	10 720 000				10 720 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 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				317 058 414	157 424 371	70 364 437,15	71,8	89 269 606
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	57 131 976	50 752 178	3 938 345,82	95,7	2 441 452
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	13 878 598	13 068 435	649 309,07	98,8	160 854
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	4 202 978	4 157 163	12 988,00	99,2	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	6 985 618	5 139 852	464 355,46	80,2	1 381 411
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 714 738	4 457 688		66,4	2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 286 400	3 185 497	100 903,00	100,0	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	856 197	848 423		99,1	7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 031 710	78 193	5 904,00	8,2	947 613
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	846 249		475 182,75	56,2	371 066
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	185 000	26 828		14,5	158 172
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	613 200		476 616,65	77,7	136 583
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	280 000				280 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	18 933 466	18 848 006	81 606,90	100,0	3 853
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 209 680				2 209 680
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	465 000	394 420		84,8	70 580
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	404 105	23 370	258 090,00	69,7	122 645
Realizacja projektu: "Doladuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	29 000	2 214	26 786,00	100,0	
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	39 714	2 214	27 675,00	75,3	9 825
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	278 127	228 401	49 725,19	100,0	1
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 596 509	4 264 051	1 088 865,43	81,1	1 243 593
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	58 533				58 533
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	152 240	5 250	144 200,00	98,2	2 790
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	830 000		786 895,00	94,8	43 105
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 007 321		380 376,78	18,9	1 626 944
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	21 130 280	14 468 368	6 553 690,91	99,5	108 221

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 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
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	9 726 000	1 859 013	7 865 887,31	100,0	1 100
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	8 864 975	2 373 335	6 341 640,00	98,3	150 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 461 331	1 270 804	190 527,00	100,0	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 142 603	1 091 097	51 505,25	100,0	1
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	57 980 000	3 327 405	12 122 672,50	26,6	42 529 923
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 058 669	12 054	130 011,00	6,9	1 916 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000	9 963	1 492 767,34	30,1	3 497 270
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000		145 825,39	4,9	2 854 175
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000		471 405,77	18,1	2 128 594
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 315 000		55 350,00	4,2	1 259 650
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Malcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	140 000		18 841,00	13,5	121 159
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 100 001	2 985 720	114 091,80	100,0	189
Budowa złobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	12 403 466	1 892 461	9 562 788,48	92,4	948 217
Budowa złobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 300 000	7 222 325	1 018 611,02	99,3	59 064
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000		32 787,50	0,5	6 967 213
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	43 600 000	15 401 215	15 228 209,83	70,3	12 970 575
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	153 348	6 814		4,4	146 534