



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2021 r.**

URSUS



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	E.1. Oświata i wychowanie	39
	E.1.1. Szkoły podstawowe	40
	E.1.2. Przedszkola	41
	E.1.3. Technika	42
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	43
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	45
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
	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	113
	5.1.1. Wydatki bieżące	113
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	114
	5.2.1. Wydatki bieżące	114
	5.2.2. Wydatki majątkowe	116

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 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 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Ursus** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
							W ZŁ	W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 070 875	9 845 786	11 066 887	12 956 734	13 382 746	65,3	103,3	135,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 065 270	7 941 138	9 119 000	10 776 651	11 809 140	56,5	109,6	148,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 005 605	1 904 649	1 947 887	2 180 083	1 573 606	189,4	72,2	82,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	336 505 431	327 401 272	345 142 572	346 866 617	338 184 016	97,3	97,5	103,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	317 106 247	309 615 092	318 478 080	326 585 858	322 289 387	97,6	98,7	104,1
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 311 446	-	-	1 554 828	-	-	118,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 399 184	17 786 180	26 664 492	20 280 759	15 894 628	91,7	78,4	89,4

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **13,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **103,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **322,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,3 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,1%**, tj. o **12,7 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **15,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **10,6%**, tj. o **1,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 956 734	13 382 746,18	103,3
DOCHODY BIEŻĄCE	10 776 651	11 809 140,34	109,6
DOCHODY WŁASNE	10 776 651	11 809 140,34	109,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 155 176</i>	<i>1 636 158,66</i>	<i>141,6</i>
Opłaty adiacenckie		59 367,84	-
Renta planistyczna	80 725	80 725,24	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 074 451	1 496 065,58	139,2
Dochody z mienia	6 265 351	6 898 037,35	110,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 800	45 366,97	130,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	749 251	826 709,74	110,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 481 300	6 025 960,64	109,9
Pozostałe dochody	3 356 124	3 274 944,33	97,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	27 767,52	2 776,8
Pozostałe odsetki	100 000	98 413,36	98,4
Wpływy z różnych dochodów	60 000	200 548,28	334,2
Zwroty dotacji		21 358,72	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	15 911,31	22,7
Mandaty i kary pieniężne	17 200	84 121,16	489,1
Wpływy z różnych opłat	1 000	4 587,20	458,7
Wpływy z usług	3 106 924	2 822 236,33	90,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		0,45	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 180 083	1 573 605,84	72,2
DOCHODY WŁASNE	338 196	1 573 605,84	465,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>117 749</i>	<i>116 300,00</i>	<i>98,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>114 447</i>	<i>1 368 191,57</i>	<i>1 195,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	109 756	1 363 500,00	1 242,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 691	4 691,57	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	89 114,27	84,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 460,20	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	148 652,38	140,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-64 998,31	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 841 887	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 841 887</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	12 956 734	13 382 746,18	103,3
600	Transport i łączność	1 969 087	127 220,00	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 295 798	10 933 988,39	117,6
750	Administracja publiczna	221 000	170 384,80	77,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 156 176	1 669 854,53	144,4
801	Oświata i wychowanie	150 749	211 604,18	140,4
851	Ochrona zdrowia		7 358,72	-
852	Pomoc społeczna	163 924	226 737,92	138,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 897,19	-
926	Kultura fizyczna		14 000,45	-

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	346 866 617	338 184 015,59	97,5	207 473 295	199 684 443,09	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 585 858	322 289 387,40	98,7	187 192 536	183 789 814,90	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	180 767 411	176 899 925,97	97,9	44 588 372	41 510 346,89	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 589 734	139 120 833,62	99,0	22 164 084	20 914 353,87	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 177 677	37 779 092,35	94,0	22 424 288	20 595 993,02	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	42 408 589	42 174 723,59	99,4	42 408 589	42 174 723,59	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 388 885	102 312 553,93	99,9	99 391 108	99 369 140,68	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 020 973	902 183,91	88,4	804 467	735 603,74	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 280 759	15 894 628,19	78,4	20 280 759	15 894 628,19	78,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	50 000	16 482,00	33,0	50 000	16 482,00	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydutki 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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	16 482,00	33,0	50 000	16 482,00	33,0
	50095	Pozostała działalność	50 000	16 482,00	33,0	50 000	16 482,00	33,0
		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	50 000	16 482,00	33,0	50 000	16 482,00	33,0
600		Transport i łączność	5 532 196	5 337 815,03	96,5	5 532 196	5 337 815,03	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 882	3 171 610,96	96,5	3 286 882	3 171 610,96	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 286 882	3 171 610,96	96,5	3 286 882	3 171 610,96	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	8 043,33	99,9	8 050	8 043,33	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 278 832	3 163 567,63	96,5	3 278 832	3 163 567,63	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 245 314	2 166 204,07	96,5	2 245 314	2 166 204,07	96,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	5 116 900	5 019 817,57	98,1	5 116 900	5 019 817,57	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 586	2 853 613,50	99,4	2 871 586	2 853 613,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 586	2 853 613,50	99,4	2 871 586	2 853 613,50	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	8 043,33	99,9	8 050	8 043,33	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 536	2 845 570,17	99,4	2 863 536	2 845 570,17	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 245 314	2 166 204,07	96,5	2 245 314	2 166 204,07	96,5
	60017	Drogi wewnętrzne	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	88 000	83 858,00	95,3	88 000	83 858,00	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	83 858,00	95,3	88 000	83 858,00	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	83 858,00	95,3	88 000	83 858,00	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	83 858,00	95,3	88 000	83 858,00	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 705 953	8 764 654,24	90,3	9 705 953	8 764 654,24	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 551	7 204 127,98	94,7	7 604 551	7 204 127,98	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 604 551	7 204 127,98	94,7	7 604 551	7 204 127,98	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 386	126 116,28	98,2	128 386	126 116,28	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 476 165	7 078 011,70	94,7	7 476 165	7 078 011,70	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 101 402	1 560 526,26	74,3	2 101 402	1 560 526,26	74,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 427 502	7 814 131,94	92,7	8 427 502	7 814 131,94	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 551	7 204 127,98	94,7	7 604 551	7 204 127,98	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 604 551	7 204 127,98	94,7	7 604 551	7 204 127,98	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 386	126 116,28	98,2	128 386	126 116,28	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 476 165	7 078 011,70	94,7	7 476 165	7 078 011,70	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	822 951	610 003,96	74,1	822 951	610 003,96	74,1
	70095	Pozostała działalność	1 278 451	950 522,30	74,3	1 278 451	950 522,30	74,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 451	950 522,30	74,3	1 278 451	950 522,30	74,3
710		Działalność usługowa	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	27 015 023	25 344 773,14	93,8	24 409 339	22 753 121,63	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 573 195	24 904 605,34	93,7	23 967 511	22 312 953,83	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 863 861	24 263 537,92	93,8	23 260 031	21 673 740,41	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 798 206	20 716 187,48	95,0	19 481 887	18 413 889,35	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 065 655	3 547 350,44	87,3	3 778 144	3 259 851,06	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 334	593 486,42	97,4	607 480	591 632,42	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 000	47 581,00	47,6	100 000	47 581,00	47,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	441 828	440 167,80	99,6	441 828	440 167,80	99,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 400	549 254,66	96,0	572 400	549 254,66	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 400	549 254,66	96,0	572 400	549 254,66	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 400	16 843,65	69,0	24 400	16 843,65	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 400	16 843,65	69,0	24 400	16 843,65	69,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	532 411,01	97,2	548 000	532 411,01	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 189 839	21 563 942,94	93,0	23 189 839	21 563 942,94	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 748 011	21 123 775,14	92,9	22 748 011	21 123 775,14	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 588 531	21 016 972,73	93,0	22 588 531	21 016 972,73	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 447 253	18 379 255,59	94,5	19 447 253	18 379 255,59	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 141 278	2 637 717,14	84,0	3 141 278	2 637 717,14	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 480	59 221,41	99,6	59 480	59 221,41	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 000	47 581,00	47,6	100 000	47 581,00	47,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	441 828	440 167,80	99,6	441 828	440 167,80	99,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000	625 804,03	99,3	630 000	625 804,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	625 804,03	99,3	630 000	625 804,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000	625 804,03	99,3	630 000	625 804,03	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 634	34 633,76	100,0	34 634	34 633,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 366	591 170,27	99,3	595 366	591 170,27	99,3
		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	2 622 784	2 605 771,51	99,4	17 100	14 120,00	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 784	2 605 771,51	99,4	17 100	14 120,00	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 930	2 603 917,51	99,4	17 100	14 120,00	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 319	2 302 298,13	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 611	301 619,38	99,0	17 100	14 120,00	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854	1 854,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	148 155 738	145 078 342,99	97,9	32 708 486	30 370 057,63	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 624 754	144 355 634,68	99,1	30 177 502	29 647 349,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 953 187	116 971 474,74	99,2	3 026 209	2 733 126,65	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 744 861	99 537 100,03	99,8	233 917	151 868,86	64,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 208 326	17 434 374,71	95,7	2 792 292	2 581 257,79	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	26 446 826	26 226 199,93	99,2	26 446 826	26 226 199,93	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 768	303 357,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	920 973	854 602,91	92,8	704 467	688 022,74	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 530 984	722 708,31	28,6	2 530 984	722 708,31	28,6
	80101	Szkoły podstawowe	68 964 228	66 564 893,34	96,5	7 743 016	5 881 929,16	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 433 244	65 842 185,03	99,1	5 212 032	5 159 220,85	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 545 257	61 997 276,80	99,1	1 529 582	1 519 448,53	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 038 661	53 022 016,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 506 596	8 975 260,50	94,4	1 529 582	1 519 448,53	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 682 450	3 639 772,32	98,8	3 682 450	3 639 772,32	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 537	205 135,91	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 530 984	722 708,31	28,6	2 530 984	722 708,31	28,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 575 491	5 545 082,81	99,5	385 000	375 079,84	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 491	5 545 082,81	99,5	385 000	375 079,84	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 180 634	5 160 145,97	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 839	4 660 865,20	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 795	499 280,77	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	385 000	375 079,84	97,4	385 000	375 079,84	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 857	9 857,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	43 672 379	43 426 565,26	99,4	16 047 494	15 905 449,01	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 672 379	43 426 565,26	99,4	16 047 494	15 905 449,01	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 912 576	27 749 338,45	99,4	351 940	292 461,47	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 722 051	23 647 815,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 525	4 101 523,11	97,9	351 940	292 461,47	83,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 695 554	15 612 987,54	99,5	15 695 554	15 612 987,54	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 249	64 239,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 000	527 270,06	92,5	570 000	527 270,06	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	527 270,06	92,5	570 000	527 270,06	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	527 270,06	92,5	570 000	527 270,06	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	527 270,06	92,5	570 000	527 270,06	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	4 979 035	4 963 774,42	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 979 035	4 963 774,42	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 965 022	4 949 761,42	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 568 892	4 555 658,86	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 130	394 102,56	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 013	14 013,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	418 596	418 495,91	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 596	418 495,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 906	417 805,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 187	374 187,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 719	43 618,91	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 961 438	4 951 557,32	99,8	506 500	501 370,62	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 961 438	4 951 557,32	99,8	506 500	501 370,62	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 515 516	4 509 614,68	99,9	70 000	68 849,90	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 959 360	3 958 215,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 156	551 398,97	99,1	70 000	68 849,90	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	436 500	432 520,72	99,1	436 500	432 520,72	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 422	9 421,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 651	310 537,35	100,0	128 810	128 810,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 651	310 537,35	100,0	128 810	128 810,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 651	310 537,35	100,0	128 810	128 810,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 651	310 537,35	100,0	128 810	128 810,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 497 789	6 437 668,59	99,1	4 760 000	4 699 889,93	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 497 789	6 437 668,59	99,1	4 760 000	4 699 889,93	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 737 789	1 737 778,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 513	1 665 510,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 276	72 268,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 760 000	4 699 889,93	98,7	4 760 000	4 699 889,93	98,7
		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 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 561 897	8 554 471,33	99,9	1 170 000	1 162 586,30	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 561 897	8 554 471,33	99,9	1 170 000	1 162 586,30	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 391 897	7 391 885,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 119 393	7 119 392,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 504	272 492,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 162 586,30	99,4	1 170 000	1 162 586,30	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	582 145	579 977,21	99,6	212 000	209 834,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 145	579 977,21	99,6	212 000	209 834,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 145	370 143,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 761	356 761,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 384	13 382,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	212 000	209 834,00	99,0	212 000	209 834,00	99,0
		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	923 177	909 588,01	98,5	107 434	95 641,28	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 177	909 588,01	98,5	107 434	95 641,28	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 855	816 058,73	99,8	2 112	2 112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 263,63	99,7	2 112	2 112,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 576	810 795,10	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	105 322	93 529,28	88,8	105 322	93 529,28	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 138 912	1 888 461,38	88,3	1 078 232	882 197,43	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 912	1 888 461,38	88,3	1 078 232	882 197,43	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 939	1 033 858,47	84,9	373 765	194 174,69	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 925	171 414,39	67,5	231 805	149 756,86	64,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	964 014	862 444,08	89,5	141 960	44 417,83	31,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	920 973	854 602,91	92,8	704 467	688 022,74	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	917 850	821 330,96	89,5	909 854	813 717,11	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 850	821 330,96	89,5	909 854	813 717,11	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 850	351 330,96	78,4	439 854	343 717,11	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 088	162 063,05	83,9	188 104	157 192,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 762	189 267,91	74,3	251 750	186 525,11	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 854	813 717,11	89,4	909 854	813 717,11	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 854	813 717,11	89,4	909 854	813 717,11	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 854	343 717,11	78,1	439 854	343 717,11	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 104	157 192,00	83,6	188 104	157 192,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 750	186 525,11	74,1	251 750	186 525,11	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	892,80	79,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	892,80	79,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	892,80	79,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	892,80	79,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 872	6 721,05	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 872	6 721,05	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 872	6 721,05	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984	4 871,05	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888	1 850,00	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	9 572 709	9 512 028,10	99,4	351 300	339 452,55	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 572 709	9 512 028,10	99,4	351 300	339 452,55	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 965 406	6 932 783,34	99,5	73 107	61 295,94	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 949 465	5 933 341,73	99,7	107	106,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 941	999 441,61	98,4	73 000	61 188,96	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 607 303	2 579 244,76	98,9	278 193	278 156,61	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 307 280	1 289 297,75	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 280	1 289 297,75	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 306 917	1 288 935,33	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 837	999 137,66	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 080	289 797,67	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363	362,42	99,8			
		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	69 157	69 157,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 157	69 157,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 157	69 157,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 157	69 157,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 577	1 270 552,23	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 577	1 270 552,23	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	11 838,38	84,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	11 838,38	84,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 577	1 258 713,85	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	278 300	278 263,59	100,0	278 300	278 263,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 300	278 263,59	100,0	278 300	278 263,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107	106,98	100,0	107	106,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107	106,98	100,0	107	106,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 193	278 156,61	100,0	278 193	278 156,61	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	826 879	824 723,90	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 879	824 723,90	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 879	824 723,90	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 476 026	5 463 605,07	99,8	58 000	46 250,00	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 476 026	5 463 605,07	99,8	58 000	46 250,00	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 442 225	5 429 807,09	99,8	58 000	46 250,00	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842 321	4 841 897,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 904	587 909,60	98,0	58 000	46 250,00	79,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 801	33 797,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 000	176 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000	176 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 490	7 490,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 490	7 490,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490	7 490,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	133 000	132 938,56	100,0	15 000	14 938,96	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	132 938,56	100,0	15 000	14 938,96	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	132 938,56	100,0	15 000	14 938,96	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 200	92 199,60	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 800	40 738,96	99,9	15 000	14 938,96	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 056 642	11 912 984,83	98,8	608 971	556 207,38	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 056 642	11 912 984,83	98,8	608 971	556 207,38	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 378 662	11 269 145,43	99,0	281 636	237 101,13	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 321 824	10 244 439,67	99,3	227 936	213 405,71	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 838	1 024 705,76	97,0	53 700	23 695,42	44,1
		Dotacje na zadania bieżące	326 000	317 964,12	97,5	326 000	317 964,12	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 980	325 875,28	92,6	1 335	1 142,13	85,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 394 873	7 346 027,91	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 394 873	7 346 027,91	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 379 765	7 330 919,91	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 722 929	6 674 598,91	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 836	656 321,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 108	15 108,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 000	277 964,12	97,2	286 000	277 964,12	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	277 964,12	97,2	286 000	277 964,12	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	277 964,12	97,2	286 000	277 964,12	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 690 855	3 674 722,87	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 690 855	3 674 722,87	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 193	3 666 060,88	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 959	3 356 435,05	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 234	309 625,83	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662	8 661,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	295 000	251 446,13	85,2	295 000	251 446,13	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	251 446,13	85,2	295 000	251 446,13	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	211 446,13	82,9	255 000	211 446,13	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	201 450,71	93,7	215 000	201 450,71	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 995,42	25,0	40 000	9 995,42	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 210	147 405,29	85,1	1 335	1 142,13	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 210	147 405,29	85,1	1 335	1 142,13	85,6
		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	173 210	147 405,29	85,1	1 335	1 142,13	85,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 000	154 700,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	154 700,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	154 700,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 259	37 255,50	100,0	13 700	13 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 259	37 255,50	100,0	13 700	13 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	37 255,50	100,0	13 700	13 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 259	37 255,50	100,0	13 700	13 700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	24 445	23 463,01	96,0	12 936	11 955,00	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 445	23 463,01	96,0	12 936	11 955,00	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 445	23 463,01	96,0	12 936	11 955,00	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 936	11 955,00	92,4	12 936	11 955,00	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 509	11 508,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	111 613 957	111 041 431,22	99,5	110 953 647	110 381 762,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 967 958	100 951 112,53	100,0	100 307 648	100 291 443,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 451 458	2 440 522,16	99,6	1 803 548	1 793 234,23	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 630	2 176 976,28	99,5	1 637 473	1 627 165,59	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 828	263 545,88	99,9	166 075	166 068,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 516 500	98 510 590,37	100,0	98 504 100	98 498 209,52	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 645 999	10 090 318,69	94,8	10 645 999	10 090 318,69	94,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	91 242 457	91 241 774,41	100,0	91 242 457	91 241 774,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 242 457	91 241 774,41	100,0	91 242 457	91 241 774,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 466	747 463,28	100,0	747 466	747 463,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 230	721 230,00	100,0	721 230	721 230,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 236	26 233,28	100,0	26 236	26 233,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 494 991	90 494 311,13	100,0	90 494 991	90 494 311,13	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 902 894	8 887 388,53	99,8	8 902 894	8 887 388,53	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 902 894	8 887 388,53	99,8	8 902 894	8 887 388,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 285	902 990,14	98,9	913 285	902 990,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 285	902 990,14	98,9	913 285	902 990,14	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 989 609	7 984 398,39	99,9	7 989 609	7 984 398,39	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 368	2 355,45	99,5	2 368	2 355,45	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 368	2 355,45	99,5	2 368	2 355,45	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368	2 355,45	99,5	2 368	2 355,45	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368	2 355,45	99,5	2 368	2 355,45	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	680 400	679 758,78	99,9	20 090	20 090,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 400	679 758,78	99,9	20 090	20 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 500	647 877,93	99,9	590	590,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 747	550 400,69	99,9	590	590,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 753	97 477,24	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900	31 880,85	99,9	19 500	19 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 839	139 835,36	100,0	139 839	139 835,36	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 839	139 835,36	100,0	139 839	139 835,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 839	139 835,36	100,0	139 839	139 835,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 839	139 835,36	100,0	139 839	139 835,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 645 999	10 090 318,69	94,8	10 645 999	10 090 318,69	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 645 999	10 090 318,69	94,8	10 645 999	10 090 318,69	94,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 900	2 351 521,98	78,0	3 015 900	2 351 521,98	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 142 198	1 860 353,65	86,8	2 142 198	1 860 353,65	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 142 198	1 860 353,65	86,8	2 142 198	1 860 353,65	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 273	70 757,70	97,9	72 273	70 757,70	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 069 925	1 789 595,95	86,5	2 069 925	1 789 595,95	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	873 702	491 168,33	56,2	873 702	491 168,33	56,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 719	433 979,25	57,4	756 719	433 979,25	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 436	317 652,09	55,9	568 436	317 652,09	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 436	317 652,09	55,9	568 436	317 652,09	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 436	317 652,09	55,9	568 436	317 652,09	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 283	116 327,16	61,8	188 283	116 327,16	61,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 928	183 464,52	99,2	184 928	183 464,52	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 928	183 464,52	99,2	184 928	183 464,52	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 928	183 464,52	99,2	184 928	183 464,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 428	31 031,52	95,7	32 428	31 031,52	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	152 433,00	100,0	152 500	152 433,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 414	415 158,66	59,1	702 414	415 158,66	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 466	400 460,16	97,1	412 466	400 460,16	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 466	400 460,16	97,1	412 466	400 460,16	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 466	400 460,16	97,1	412 466	400 460,16	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 948	14 698,50	5,1	289 948	14 698,50	5,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 559	997 229,74	96,6	1 032 559	997 229,74	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 559	832 555,57	100,0	832 559	832 555,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 559	832 555,57	100,0	832 559	832 555,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 559	832 555,57	100,0	832 559	832 555,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	164 674,17	82,3	200 000	164 674,17	82,3
	90095	Pozostała działalność	334 360	316 769,81	94,7	334 360	316 769,81	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 889	121 301,31	87,3	138 889	121 301,31	87,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 889	121 301,31	87,3	138 889	121 301,31	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 845	39 726,18	99,7	39 845	39 726,18	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 044	81 575,13	82,4	99 044	81 575,13	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 471	195 468,50	100,0	195 471	195 468,50	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 984 986	10 019 091,74	91,2	10 984 986	10 019 091,74	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 984 222	9 981 719,38	100,0	9 984 222	9 981 719,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 199	509 697,34	99,5	512 199	509 697,34	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	25 420,25	98,5	25 800	25 420,25	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 399	484 277,09	99,6	486 399	484 277,09	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 472 023	9 472 022,04	100,0	9 472 023	9 472 022,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 764	37 372,36	3,7	1 000 764	37 372,36	3,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	481 200	478 718,54	99,5	481 200	478 718,54	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 200	478 718,54	99,5	481 200	478 718,54	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 200	478 718,54	99,5	481 200	478 718,54	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	25 420,25	98,5	25 800	25 420,25	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 400	453 298,29	99,5	455 400	453 298,29	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 990 964	5 027 572,36	83,9	5 990 964	5 027 572,36	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 764	37 372,36	3,7	1 000 764	37 372,36	3,7
	92116	Biblioteki	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 330 028	7 149 305,65	97,5	7 330 028	7 149 305,65	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 939 262	6 779 625,28	97,7	6 939 262	6 779 625,28	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245 522	1 091 087,78	87,6	1 245 522	1 091 087,78	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 400	109 239,90	74,1	147 400	109 239,90	74,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 122	981 847,88	89,4	1 098 122	981 847,88	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 693 740	5 688 537,50	99,9	5 693 740	5 688 537,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 766	369 680,37	94,6	390 766	369 680,37	94,6
	92601	Obiekty sportowe	1 029 922	901 462,63	87,5	1 029 922	901 462,63	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 156	531 782,26	83,2	639 156	531 782,26	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 156	531 782,26	83,2	639 156	531 782,26	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300	22 261,58	95,5	23 300	22 261,58	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 856	509 520,68	82,7	615 856	509 520,68	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 766	369 680,37	94,6	390 766	369 680,37	94,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 446 366	1 394 103,02	96,4	1 446 366	1 394 103,02	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 366	1 394 103,02	96,4	1 446 366	1 394 103,02	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 366	559 305,52	92,2	606 366	559 305,52	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 100	86 978,32	70,1	124 100	86 978,32	70,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 266	472 327,20	97,9	482 266	472 327,20	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	834 797,50	99,4	840 000	834 797,50	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				20 280 759	15 894 628,19	78,4
500		Handel				50 000	16 482,00	33,0
	50095	Pozostała działalność				50 000	16 482,00	33,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	50 000	16 482,00	33,0
600		Transport i łączność				2 245 314	2 166 204,07	96,5
	60016	Drogi publiczne gminne				2 245 314	2 166 204,07	96,5
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	24 900	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	997	0,00	0,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 608 747	1 555 534,07	96,7
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	369	369,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	246	246,00	100,0
		Splata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	580 055	580 055,00	100,0
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	30 000	30 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 101 402	1 560 526,26	74,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				822 951	610 003,96	74,1
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	57 270	7 440,00	13,0
		Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Regulskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	611 475	582 116,74	95,2
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	135 131	3 013,50	2,2
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	19 075	17 433,72	91,4
	70095	Pozostała działalność				1 278 451	950 522,30	74,3
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	1 278 451	950 522,30	74,3
750		Administracja publiczna				441 828	440 167,80	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				441 828	440 167,80	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	73 000	71 340,00	97,7
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	368 828	368 827,80	100,0
801		Oświata i wychowanie				2 530 984	722 708,31	28,6
	80101	Szkoły podstawowe				2 530 984	722 708,31	28,6
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	1 849 884	413 120,70	22,3
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	350 000	14 760,00	4,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	162 246	162 245,61	100,0
		Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	45 000	44 900,00	99,8
		Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	65 000	60 130,00	92,5
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	58 854	27 552,00	46,8
855		Rodzina				10 645 999	10 090 318,69	94,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				10 645 999	10 090 318,69	94,8
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	1 980 593	1 980 270,71	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	8 665 406	8 110 047,98	93,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				873 702	491 168,33	56,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				188 283	116 327,16	61,8
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	71 310	49 169,16	69,0
		Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	116 973	67 158,00	57,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				289 948	14 698,50	5,1
		Więcej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	289 948	14 698,50	5,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	164 674,17	82,3
		Bezpieczne przejścia dla dzieci	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	100 000	68 171,79	68,2
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	100 000	96 502,38	96,5
	90095	Pozostała działalność				195 471	195 468,50	100,0
		Realizacja projektu "Tętna solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	195 471	195 468,50	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000 764	37 372,36	3,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 000 764	37 372,36	3,7
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	983 764	21 758,70	2,2
		Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	17 000	15 613,66	91,8
926		Kultura fizyczna				390 766	369 680,37	94,6
	92601	Obiekty sportowe				390 766	369 680,37	94,6
		Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orłąt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	390 766	369 680,37	94,6

Zestawienie nr XI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	390 963	390 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 232 041	11 119 486,70	99,0
I	Przychody	10 931 307	10 816 625,01	99,0
1	własne	6 077 567	5 962 885,01	98,1
2	dotacje	4 853 740	4 853 740,00	100,0
II	Inne zwiększenia	300 734	302 861,69	100,7
C	SUMA [A+B]	11 623 004	11 510 449,70	99,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 602 041	10 430 056,93	98,4
I	Bieżące	9 765 041	9 588 291,29	98,2
1	wynagrodzenia i pochodne	6 198 000	6 115 349,60	98,7
2	wydatki rzeczowe	3 567 041	3 472 941,69	97,4
II	Inwestycyjne	837 000	837 000,00	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	4 765,64	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	59 429,77	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 020 963	1 020 963,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	11 623 004	11 510 449,70	99,0

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	445 895,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 646 737	3 580 361,87	53,9
Suma bilansowa (I + II)		6 646 737	4 026 257,01	60,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 646 737	3 474 451,52	52,3
1	Bieżące	6 646 737	3 474 451,52	52,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	551 805,49	
Suma bilansowa (III + IV)		6 646 737	4 026 257,01	60,6

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	388 585,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 762 719	659 541,28	37,4
Suma bilansowa (I + II)		1 762 719	1 048 126,70	59,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 762 719	565 918,55	32,1
1	Bieżące	1 762 719	565 918,55	32,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	482 208,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 762 719	1 048 126,70	59,5

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 273,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 702 718	2 870 458,97	61,0
Suma bilansowa (I + II)		4 702 718	2 897 732,90	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 702 718	2 853 953,66	60,7
1	Bieżące	4 702 718	2 853 953,66	60,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	43 779,24	
Suma bilansowa (III + IV)		4 702 718	2 897 732,90	61,6

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

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

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30 035,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	166 300	50 361,62	30,3
Suma bilansowa (I + II)		166 300	80 397,41	48,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	166 300	54 579,31	32,8
1	Bieżące	166 300	54 579,31	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 818,10	
Suma bilansowa (III + IV)		166 300	80 397,41	48,3

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	11 772,87	5,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 450 000	1 296 745,44	89,4
1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
C	Przychody ogółem	5 940 700	5 793 452,54	97,5
I	Przychody własne	936 450	795 005,96	84,9
1	wpływy z działalności	783 950	680 631,15	86,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	152 500	114 374,81	75,0
II	Dotacje	4 998 200	4 998 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 941 400	4 941 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 800	48 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050	246,58	4,1
D	SUMA [-A+B+C]	7 160 700	7 078 425,11	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 227 220	5 966 444,85	95,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 278	4 188 673,51	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 278	3 071 993,22	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	511 000	510 143,30	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	664 000	606 536,99	91,3
II	Zakup towarów i usług	1 488 500	1 324 434,33	89,0
1	materiały i paliwa	236 100	204 286,31	86,5
2	energia	330 100	294 208,53	89,1
3	remonty	23 000	19 430,00	84,5
4	usługi pozostałe	899 300	806 509,49	89,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	3,32	0,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	476 042	453 333,69	95,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 102 766,94	91,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 053 904,54	95,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	18 537,89	18,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 127 220	4 882 215,80	95,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		37 000	34 948,81	94,5
1	środki własne	20 000	19 335,15	96,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	15 613,66	91,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	45,50	95,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 141	4 140,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 882	240 881,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 890 345	4 880 888,30	99,8
I	Przychody własne	58 000	48 714,00	84,0
1	wpływy z działalności	58 000	48 714,00	84,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 508 713	4 508 712,04	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 352 659	4 352 659,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 164	129 163,04	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	26 890	26 890,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	323 632	323 462,26	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 127 086	5 117 629,44	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 980 836	4 980 680,20	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 815	3 423 812,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 138	2 902 136,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 943	4 942,45	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	516 734	516 733,79	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 074 690	1 074 540,37	100,0
1	materiały i paliwa	404 179	404 046,85	100,0
2	energia	77 113	77 111,76	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	593 398	593 381,76	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	482 331	482 327,08	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	605 125	605 124,79	100,0
1	należności wymagalne	480 654	480 653,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	121 907	121 906,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 190	4 189,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 379 901	4 379 744,48	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	37,75	96,8

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	326 585 858	322 289 387,40	98,7	20 280 759	15 894 628,19	78,4	346 866 617	338 184 015,59	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 003 703	2 888 515,40	96,2	2 445 314	2 330 878,24	95,3	5 449 017	5 219 393,64	95,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 617 302	7 215 275,90	94,7	2 151 402	1 577 008,26	73,3	9 768 704	8 792 284,16	90,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 317 676	2 955 994,20	89,1	673 702	326 494,16	48,5	3 991 378	3 282 488,36	82,2
EDUKACJA	160 290 553	158 860 768,02	99,1	2 530 984	722 708,31	28,6	162 821 537	159 583 476,33	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 485 837	110 319 989,74	99,8	10 645 999	10 090 318,69	94,8	121 131 836	120 410 308,43	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 984 222	9 981 719,38	100,0	1 000 764	37 372,36	3,7	10 984 986	10 019 091,74	91,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 939 262	6 779 625,28	97,7	390 766	369 680,37	94,6	7 330 028	7 149 305,65	97,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	632 790	628 592,41	99,3				632 790	628 592,41	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 137 868	22 547 196,71	93,4	441 828	440 167,80	99,6	24 579 696	22 987 364,51	93,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	176 645	111 710,36	63,2				176 645	111 710,36	63,2

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	326 585 858	322 289 387,40	98,7	187 192 536	183 789 814,90	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 003 703	2 888 515,40	96,2	3 003 703	2 888 515,40	96,2
Drogi i mosty	3 003 703	2 888 515,40	96,2	3 003 703	2 888 515,40	96,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 083 144</i>	<i>1 972 101,83</i>	<i>94,7</i>	<i>2 083 144</i>	<i>1 972 101,83</i>	<i>94,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 755 848	1 737 962,37	99,0	1 755 848	1 737 962,37	99,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>832 559</i>	<i>832 555,57</i>	<i>100,0</i>	<i>832 559</i>	<i>832 555,57</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	832 559	832 555,57	100,0	832 559	832 555,57	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>88 000</i>	<i>83 858,00</i>	<i>95,3</i>	<i>88 000</i>	<i>83 858,00</i>	<i>95,3</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 617 302	7 215 275,90	94,7	7 617 302	7 215 275,90	94,7
Gospodarka przestrzenna	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 267 590	5 999 739,36	95,7	6 267 590	5 999 739,36	95,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 594 829</i>	<i>2 466 581,17</i>	<i>95,1</i>	<i>2 594 829</i>	<i>2 466 581,17</i>	<i>95,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 407 461</i>	<i>1 339 457,77</i>	<i>95,2</i>	<i>1 407 461</i>	<i>1 339 457,77</i>	<i>95,2</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 223 336</i>	<i>2 173 047,76</i>	<i>97,7</i>	<i>2 223 336</i>	<i>2 173 047,76</i>	<i>97,7</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>41 964</i>	<i>20 652,66</i>	<i>49,2</i>	<i>41 964</i>	<i>20 652,66</i>	<i>49,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	97 565	76 787,47	78,7	97 565	76 787,47	78,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>26 172</i>	<i>22 715,23</i>	<i>86,8</i>	<i>26 172</i>	<i>22 715,23</i>	<i>86,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>71 393</i>	<i>54 072,24</i>	<i>75,7</i>	<i>71 393</i>	<i>54 072,24</i>	<i>75,7</i>
Pozostały zasób komunalny	1 239 396	1 127 601,15	91,0	1 239 396	1 127 601,15	91,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	329 738	245 302,62	74,4	329 738	245 302,62	74,4
Remonty lokali użytkowych	121 200	104 204,27	86,0	121 200	104 204,27	86,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	788 458	778 094,26	98,7	788 458	778 094,26	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 317 676	2 955 994,20	89,1	3 317 676	2 955 994,20	89,1
Utrzymanie porządku i czystości	962 197	960 355,19	99,8	962 197	960 355,19	99,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>737 349</i>	<i>737 347,67</i>	<i>100,0</i>	<i>737 349</i>	<i>737 347,67</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	511 558	511 557,10	100,0	511 558	511 557,10	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	225 791	225 790,57	100,0	225 791	225 790,57	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>118 472</i>	<i>118 406,62</i>	<i>99,9</i>	<i>118 472</i>	<i>118 406,62</i>	<i>99,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	27 414	27 413,10	100,0	27 414	27 413,10	100,0
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>39 042</i>	<i>37 644,80</i>	<i>96,4</i>	<i>39 042</i>	<i>37 644,80</i>	<i>96,4</i>
Dzień Ziemi i inne	39 042	37 644,80	96,4	39 042	37 644,80	96,4
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 920</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 920</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	34 623,00	98,9	35 000	34 623,00	98,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 212	469 359,94	64,9	723 212	469 359,94	64,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>561 098</i>	<i>307 539,71</i>	<i>54,8</i>	<i>561 098</i>	<i>307 539,71</i>	<i>54,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>162 114</i>	<i>161 820,23</i>	<i>99,8</i>	<i>162 114</i>	<i>161 820,23</i>	<i>99,8</i>
Tereny zielone	1 528 378	1 439 600,76	94,2	1 528 378	1 439 600,76	94,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	412 466	400 460,16	97,1	412 466	400 460,16	97,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	378 389	378 303,46	100,0	378 389	378 303,46	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	103 889	86 678,31	83,4	103 889	86 678,31	83,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	103 889	86 678,31	83,4	103 889	86 678,31	83,4
EDUKACJA	160 290 553	158 860 768,02	99,1	30 801 461	30 215 564,70	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	154 532 745	153 441 195,56	99,3	29 254 348	28 912 194,01	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 062 803	42 875 371,84	99,6	15 700 474	15 616 677,54	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 367 249	27 262 384,30	99,6	4 920	3 690,00	75,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 695 554	15 612 987,54	99,5	15 695 554	15 612 987,54	99,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 575 491	5 545 082,81	99,5	385 000	375 079,84	97,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 190 491	5 170 002,97	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	385 000	375 079,84	97,4	385 000	375 079,84	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	64 601 350	64 023 980,61	99,1	3 839 289	3 796 610,12	98,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 918 900	60 384 208,29	99,1	156 839	156 837,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 682 450	3 639 772,32	98,8	3 682 450	3 639 772,32	98,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 864 939	4 856 212,51	99,8	436 500	432 520,72	99,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 428 439	4 423 691,79	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	436 500	432 520,72	99,1	436 500	432 520,72	99,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 686 155	3 670 023,07	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 394 873	7 346 027,91	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 431 786	2 361 991,78	97,1	1 789 763	1 720 232,10	96,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	109 234	105 804,00	96,9			
Dowożenie uczniów do szkół	570 000	527 270,06	92,5	570 000	527 270,06	92,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 000	277 964,12	97,2	286 000	277 964,12	97,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 641 831	15 572 117,13	99,6	6 142 000	6 072 310,23	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 499 831	9 499 806,90	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 142 000	6 072 310,23	98,9	6 142 000	6 072 310,23	98,9
Prowadzenie techników	4 971 789	4 956 529,43	99,7			
Prowadzenie publicznych techników	4 971 789	4 956 529,43	99,7			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	418 596	418 495,91	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	418 596	418 495,91	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	917 898	904 324,38	98,5	105 322	93 529,28	88,8
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	812 576	810 795,10	99,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	105 322	93 529,28	88,8	105 322	93 529,28	88,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 757 808	5 419 572,46	94,1	1 547 113	1 303 370,69	84,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 623 331	2 606 303,80	99,4	17 100	14 120,00	82,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 623 331	2 606 303,80	99,4	17 100	14 120,00	82,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	8 686,73	86,9	10 000	8 686,73	86,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 910	347 792,85	100,0	142 510	142 510,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	472 341	472 330,07	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	148 833	145 618,14	97,8	129 401	126 633,36	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	72 878	21 399,69	29,4	60 000	8 539,00	14,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	295 000	251 446,13	85,2	295 000	251 446,13	85,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	328 210	302 105,29	92,0	1 335	1 142,13	85,6
Stypendia za wyniki w nauce	155 000	154 700,00	99,8			
Stypendia socjalne	165 200	139 632,97	84,5		0,00	-
Rządowe programy pomocy uczniom	8 010	7 772,32	97,0	1 335	1 142,13	85,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 456 773	1 261 357,90	86,6	891 767	750 293,34	84,1
Programy edukacyjno - oświatowe	535 800	406 754,99	75,9	187 300	62 270,60	33,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	920 973	854 602,91	92,8	704 467	688 022,74	97,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 532	2 531,86	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 485 837	110 319 989,74	99,8	100 581 607	100 465 620,56	99,9
Programy zdrowotne	921 369	825 228,11	89,6	909 854	813 717,11	89,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 854	813 717,11	89,4	909 854	813 717,11	89,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 854	813 717,11	89,4	909 854	813 717,11	89,4
Działania epidemiczne	11 515	11 511,00	100,0			
Pomoc społeczna	8 305 593	8 248 873,66	99,3	80 585	68 749,76	85,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 490	7 490,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 476 026	5 463 605,07	99,8	58 000	46 250,00	79,7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 307 280	1 289 297,75	98,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	660 310	659 668,78	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	76 000	75 938,56	99,9	15 000	14 938,96	99,6
Dożywianie	710 902	685 312,70	96,4			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	300 000	276 962,00	92,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	410 902	408 350,70	99,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	60 000	60 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	101 258 875	101 245 887,97	100,0	99 591 168	99 583 153,69	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 590 554	1 585 963,43	99,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	99 173 136	99 165 161,72	100,0	99 173 136	99 165 161,72	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	278 193	278 156,61	100,0	278 193	278 156,61	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	216 992	216 606,21	99,8	139 839	139 835,36	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 984 222	9 981 719,38	100,0	9 984 222	9 981 719,38	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	481 200	478 718,54	99,5	481 200	478 718,54	99,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	481 200	478 718,54	99,5	481 200	478 718,54	99,5
Działalność kulturalna	9 472 023	9 472 022,04	100,0	9 472 023	9 472 022,04	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 939 262	6 779 625,28	97,7	6 939 262	6 779 625,28	97,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	639 156	531 782,26	83,2	639 156	531 782,26	83,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	639 156	531 782,26	83,2	639 156	531 782,26	83,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 300 106	6 247 843,02	99,2	6 300 106	6 247 843,02	99,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	398 100	392 081,35	98,5	398 100	392 081,35	98,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 048 266	1 002 021,67	95,6	1 048 266	1 002 021,67	95,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	632 790	628 592,41	99,3	632 790	628 592,41	99,3
Promocja miasta	632 790	628 592,41	99,3	632 790	628 592,41	99,3
<i>Promocja krajowa</i>	505 850	505 005,79	99,8	505 850	505 005,79	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	351 077	350 339,96	99,8	351 077	350 339,96	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 057	114 958,49	99,9	115 057	114 958,49	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	39 716	39 707,34	100,0	39 716	39 707,34	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	2 790	2 788,38	99,9	2 790	2 788,38	99,9
<i>Dekoracja miasta</i>	124 150	120 798,24	97,3	124 150	120 798,24	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 137 868	22 547 196,71	93,4	24 137 868	22 547 196,71	93,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 565 468	21 997 942,05	93,3	23 565 468	21 997 942,05	93,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	20 619 855	19 477 936,05	94,5	20 619 855	19 477 936,05	94,5
Fundusz wynagrodzeń	20 469 945	19 344 194,04	94,5	20 469 945	19 344 194,04	94,5
Wydatki na rzecz pracownika	149 910	133 742,01	89,2	149 910	133 742,01	89,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 945 613	2 520 006,00	85,6	2 945 613	2 520 006,00	85,6
Remonty bieżące w budynkach	139 900	89 503,81	64,0	139 900	89 503,81	64,0
Utrzymanie Urzędu	1 382 099	1 137 249,56	82,3	1 382 099	1 137 249,56	82,3
Obsługa informatyczna	284 614	270 673,18	95,1	284 614	270 673,18	95,1
Obsługa teletechniczna	20 000	11 355,77	56,8	20 000	11 355,77	56,8
Obsługa prawna	252 000	246 069,37	97,6	252 000	246 069,37	97,6
Obsługa kancelaryjna	350 000	279 863,46	80,0	350 000	279 863,46	80,0
Ochrona osób i mienia	517 000	485 290,85	93,9	517 000	485 290,85	93,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	572 400	549 254,66	96,0	572 400	549 254,66	96,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	572 400	549 254,66	96,0	572 400	549 254,66	96,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	176 645	111 710,36	63,2	176 645	111 710,36	63,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	170 791	106 277,66	62,2	170 791	106 277,66	62,2
<i>Różne rozliczenia</i>	170 791	106 277,66	62,2	170 791	106 277,66	62,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 854	5 432,70	92,8	5 854	5 432,70	92,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	5 854	5 432,70	92,8	5 854	5 432,70	92,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 280 759	15 894 628,19	78,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 445 314	2 330 878,24	95,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 445 314</i>	<i>2 330 878,24</i>	<i>95,3</i>
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	24 900	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	997	0,00	0,0
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	1 608 747	1 555 534,07	96,7
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	369	369,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0
Bezpieczne przejścia dla dzieci	100 000	68 171,79	68,2
Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	100 000	96 502,38	96,5
Splata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki	580 055	580 055,00	100,0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	30 000	30 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 151 402	1 577 008,26	73,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>822 951</i>	<i>610 003,96</i>	<i>74,1</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	57 270	7 440,00	13,0
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	611 475	582 116,74	95,2
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	135 131	3 013,50	2,2
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	19 075	17 433,72	91,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 328 451</i>	<i>967 004,30</i>	<i>72,8</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 278 451	950 522,30	74,3
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejskiego 20	50 000	16 482,00	33,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	673 702	326 494,16	48,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>673 702</i>	<i>326 494,16</i>	<i>48,5</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	71 310	49 169,16	69,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	195 471	195 468,50	100,0
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	116 973	67 158,00	57,4
Więcej zieleni w Ursusie	289 948	14 698,50	5,1
EDUKACJA	2 530 984	722 708,31	28,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 530 984</i>	<i>722 708,31</i>	<i>28,6</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	1 849 884	413 120,70	22,3
Boisko i lodowisko (2 w 1)	350 000	14 760,00	4,2
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	162 246	162 245,61	100,0
Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	45 000	44 900,00	99,8
Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	65 000	60 130,00	92,5
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	58 854	27 552,00	46,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 645 999	10 090 318,69	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Pomoc społeczna</i>	10 645 999	10 090 318,69	94,8
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	1 980 593	1 980 270,71	100,0
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	8 665 406	8 110 047,98	93,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 764	37 372,36	3,7
<i>Działalność kulturalna</i>	1 000 764	37 372,36	3,7
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	983 764	21 758,70	2,2
Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000	15 613,66	91,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	390 766	369 680,37	94,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	390 766	369 680,37	94,6
Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orłąt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	390 766	369 680,37	94,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	441 828	440 167,80	99,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	441 828	440 167,80	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	73 000	71 340,00	97,7
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	368 828	368 827,80	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 956 734	13 382 746,18	103,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 776 651	11 809 140,34	109,6%
	83,17%	88,24%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 155 176	1 636 158,66	141,6%
	10,72%	13,86%	
Dochody z mienia	6 265 351	6 898 037,35	110,1%
	58,14%	58,41%	
Pozostałe dochody	3 356 124	3 274 944,33	97,6%
	31,14%	27,73%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 180 083	1 573 605,84	72,2%
	16,83%	11,76%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	338 196	1 573 605,84	465,3%
	15,51%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 841 887	0,00	0,0%
	84,49%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:

1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],

• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),

• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,

• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 956 734	13 382 746,18	103,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 776 651	11 809 140,34	109,6%
	Struktura	83,17%	88,24%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 776 651	11 809 140,34	109,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 155 176	1 636 158,66	141,6%
	Struktura	10,72%	13,86%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>59 367,84</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizację planu dochodów wynika z wpłat dotyczących decyzji wydanych w roku 2021 oraz wyegzekwowania zaległości wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Wpłacone zaległości wynoszą 33.587,14 zł.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>80 725</u>	<u>80 725,24</u>	<u>100,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej w kwocie 12.029,80 zł. Poziom realizację planu dochodów wynika z wpłat z tytułu decyzji wydanej w roku 2021 oraz z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 074 451</u>	<u>1 496 065,58</u>	<u>139,2%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii COVID-19			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego: • prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy • handel okolicznościowy/obwoźny Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano .		1 109 262,24 225 003,58 110 819,75 50 511,71 325,50 142,80	
II	Dochody z mienia (100%)	6 265 351	6 898 037,35	110,1%
	Struktura	58,14%	58,41%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>749 251</u>	<u>826 709,74</u>	<u>110,3%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	749 251	826 709,74	110,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 110.745,89 zł 2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...]			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>34 800</u>	<u>45 366,97</u>	<u>130,4%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności gruntowej - z tytułu trwałego zarządu		34 261,44 11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 481 300</u>	<u>6 025 960,64</u>	<u>109,9%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty		9 430 162,65 63,96% 313 263,15	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 000 000	2 217 551,74	110,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu wynika z wpłat zaległości oraz wpłat wynikających z zawartych umów restrukturyzacyjnych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 217 551,74</i>	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	393 483,32	98,4%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>400 000</i>	<i>393 483,32</i>	
	Wpływy z najmu garaży	86 500	142 800,47	165,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z sukcesywnego wynajmowania miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 400 000	2 631 510,13	109,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania prawa własności gruntu (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększyła się powierzchnia wydzierżawionego gruntu) oraz aktualizacji czynszów dzierżawnych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	2 400 000	2 631 510,13	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	594 800	640 614,98	107,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby zawartych umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	594 800	640 614,98	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		523 458,33	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		117 156,65	
III	Pozostałe dochody	3 356 124	3 274 944,33	97,6%
	Struktura dochodów	31,14%	27,73%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>17 200</u>	<u>84 121,16</u>	<u>489,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	5 928,35	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	58,40	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	17 200	78 134,41	454,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 000</u>	<u>4 587,20</u>	<u>458,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 000	4 587,20	458,7%
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	728,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 687,20	168,7%
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	0	2 172,00	-
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 052,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		120,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 000</u>	<u>27 767,52</u>	<u>2776,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		14 690,24	
	• opłaty adiacenckiej		6 567,74	
	• renty planistycznej		6 509,54	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>100 000</u>	<u>98 413,36</u>	<u>98,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości		59 330,10	
	• opłaty za lokale mieszkalne		16 058,28	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		12 563,86	
	• dzierżawy i mediów		10 447,65	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		13,47	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>60 000</u>	<u>200 548,28</u>	<u>334,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	-1 534,24 *	
	*Ujemne wykonanie dochodów wynika z konieczności zwrotu wpłaconego przez ubezpieczyciela zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót, po usunięciu przez wykonawcę usterek i wad robót budowlanych. Zostały zwrócone środki w kwocie 65.958,75 zł.			
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	202 082,52	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		120 759,69	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		29 367,57	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		22 639,96	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		14 261,83	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia m.st. Warszawy		13 091,06	
	• pozostałe		1 962,41	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>70 000</u>	<u>15 911,31</u>	<u>22,7%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>21 358,72</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 106 924</u>	<u>2 822 236,33</u>	<u>90,8%</u>
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci 2. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 883 000	2 545 352,66	88,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji; z wywołanych pandemią COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	223 924	276 883,67	123,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wyższej realizacji dochodów z tyt. odpłatności za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus * odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 924	205 323,67	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty * odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	60 000	71 560,00	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>0,45</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		0,45	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 180 083	1 573 605,84	72,2%
	Struktura	16,83%	11,76%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	338 196	1 573 605,84	465,3%
	Struktura	15,51%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117 749	116 300,00	98,8%
	Struktura	34,82%	7,39%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: * sprzedaż przyłącza sieci elektroenergetycznej - linii kablowej ul. Zaczarowanej Dorozki * sprzedaż przyłącza sieci ciepłej w przedszkolu nr 441 przy ul. Wojciechowskiego 13		110 000,00 6 300,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	89 114,27	84,1%
	Struktura dochodów	31,34%	5,66%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 460,20	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		148 652,38 -64 998,31	*
	* Ujemne wykonanie z tytułu jednorazowej opłaty przekształceniowej wynika ze zwrotów nadpłat powstałych po udzieleniu bonifikat.			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	114 447	1 368 191,57	1195,5%
	Struktura dochodów	33,84%	86,95%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>109 756</u>	<u>1 363 500,00</u>	<u>1242,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	109 756 1	1 363 500,00 1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Jagiełły 19, dz. ewidencyjna 2/1, obręb 2-09-08 powierzchnia [m ²]	109 756 1 174	1 363 500,00 1 174	
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości przy ul. Jagiełły 19. Po stronie planu została wprowadzona kwota wynikająca z wadium wpłaconego przed przetargiem. W związku z problemami kupującego z uzyskaniem kredytu termin sporządzenia aktu notarialnego był kilkukrotnie przekładany.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 691</u>	<u>4 691,57</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 841 887	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	84,49%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 841 887	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod ul. H. Brodatego	992 508	0,00	
	• Nabycie gruntu pod ul. Silnikowej	793 655	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDDD	55 724	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki 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	3 003 703	2 888 515,40	96,2%	
Drogi i mosty - program 2	3 003 703	2 888 515,40	96,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 083 144	1 972 101,83	94,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 755 848	1 737 962,37	99,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	349 351			
- długość ogółem (km)	59			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	1 446 783	1 437 979,32	99,4%	
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii	600 000	599 989,29	100,0%	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	950,00	287 387	286 467,00	99,7%
- betonowych (m²)	374,00	159 777	159 777,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	576,00	127 610	126 690,00	99,3%
remonty nawierzchni chodników (m²)	421,00	113 585	113 585,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		108 641	108 639,75	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		88 560	88 560,00	100,0%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki		58 466	58 465,59	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami		46 804	45 898,40	98,1%
konserwacja, naprawa, remonty urządzeń odwadniających drogi gminne, w tym przepompowni wód opadowych		36 285	36 285,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	411,00	32 895	32 893,89	100,0%
wymiana krawężników (mb)	201,00	32 170	32 170,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		24 000	21 460,48	89,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		12 229	8 586,92	70,2%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji ul. Przemysława II i ul. Rakuszkanki		5 708	4 926,00	86,3%
odprowadzanie wód opadowych, roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki		53	52,00	98,1%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	289 065	289 064,21	100,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	289 065	289 064,21	100,0%	
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	20 000	10 918,84	54,6%	
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	18 500	10 918,84	59,0%	
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych	1 500	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	10 000	7 989,93	79,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	10 000	7 989,93	79,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	317 296	226 149,53	71,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100			
- długość ogółem (km)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii	100 000	99 990,75	100,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	12 264	12 263,10	100,0%	
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	7 600	5 308,20	69,8%	
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	2 536	2 533,80	99,9%	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000	0,00	0,0%	
projekty budżetu obywatelskiego	193 896	106 053,68	54,7%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	832 559	832 555,57	100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	832 559	832 555,57	100,0%
<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>			
remont słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających	814 428	814 425,37	100,0%
projekty remontu słupów oświetleniowych zasilających linie kablowe	18 131	18 130,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	88 000	83 858,00	95,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy	28 000	27 060,00	96,6%
przeglądy dróg	26 937	26 937,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	18 210	18 210,00	100,0%
opracowania projektów koncepcyjnych dróg	9 853	9 717,00	98,6%
badanie składu mieszanki mineralno - bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	3 066	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych w pasach drogowych	1 934	1 934,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 617 302	7 215 275,90	94,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	12 751	11 147,92	87,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 751	11 147,92	87,4%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe i archiwizacja dokumentacji			
	12 751	11 147,92	87,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 267 590	5 999 739,36	95,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 594 829	2 466 581,17	95,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 833			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 325			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 140			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 132 550			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii 908 000 816 543,78 89,9%			
zakup usług pozostałych 223 800 218 295,27 97,5%			
- odprowadzanie ścieków 190 000 186 037,97 97,9%			
- sprzątanie pustostanów 31 800 30 952,00 97,3%			
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 1 305,30 65,3%			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska 786 908 782 540,06 99,4%			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych 700 791 700 669,38 100,0%			
- pielęgnacja terenów zielonych 361 408 361 287,38 100,0%			
- sprzątanie 339 383 339 382,00 100,0%			
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Rewitalizacja terenu zielonego i wymiana zniszczonych zabawek na terenie zieleni osiedlowej na Placu 1905" 39 500 37 878,00 95,9%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 20 317 20 317,00 100,0%			
zakup ławek i koszy 20 000 20 000,00 100,0%			
zakup energii 6 300 3 675,68 58,3%			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych 393 000 389 683,28 99,2%			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za gospodarowanie odpadami 387 000 385 765,08 99,7%			
koszty postępowania sądowego 6 000 3 918,20 65,3%			
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 229 265 217 696,86 95,0%			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> nadzór budowlany i elektryczny 128 386 126 116,28 98,2%			
zakup usług pozostałych 54 912 45 613,88 83,1%			
- przeglądy budowlane 50 112 41 185,88 82,2%			
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru 4 800 4 428,00 92,3%			
ekspertyza stanu technicznego budynków mieszkalnych 45 478 45 477,70 100,0%			
zakup materiałów 489 489,00 100,0%			
- zakup toalety turystycznej i środków chemicznych 489 489,00 100,0%			
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Prawny 30 000 17 965,92 59,9%			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego 18 000 12 472,72 69,3%			
opłaty na rzecz budżetu państwa 12 000 5 493,20 45,8%			
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy 23 856 23 856,00 100,0%			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości 23 856 23 856,00 100,0%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 407 461	1 339 457,77	95,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	9		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	20		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	652		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	899 461	850 778,41	94,6%
- remont 15 szt. pustostanów	400 000	380 757,17	95,2%
konserwacje	370 000	368 106,82	99,5%
dokumentacja techniczna	66 000	65 813,14	99,7%
awarie	64 000	51 453,59	80,4%
materiały do konserwacji i remontów	8 000	3 305,81	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 223 336	2 173 047,76	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	692 336	682 060,66	98,5%
zaliczka remontowa	557 000	553 731,23	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	409 000	384 391,31	94,0%
zaliczka eksploatacyjna	400 000	398 189,05	99,5%
odprowadzanie ścieków	165 000	154 675,51	93,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	41 964	20 652,66	49,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	38 964	19 674,60	50,5%
- na rzecz osób prawnych	26 000	19 674,60	75,7%
- na rzecz osób fizycznych	12 964	0,00	0,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	978,06	32,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	97 565	76 787,47	78,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	26 172	22 715,23	86,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	18 753	18 753,00	100,0%
koszty sądowe i egzekucyjne	2 000	1 674,36	83,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 324	1 323,97	100,0%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	1 095	619,50	56,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000	344,40	34,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	1 000	344,40	34,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	71 393	54 072,24	75,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	25 000	25 000,00	100,0%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	17 538	16 137,54	92,0%
akty notarialne	11 526	10 934,70	94,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 329	1 960,00	26,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 000	40,00	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	40,00	0,5%
koszty postępowań sądowych	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 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 239 396	1 127 601,15	91,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	329 738	245 302,62	74,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	154		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, oświatowe, garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	279 950	203 427,67	72,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	165 790	110 226,18	66,5%
zakup usług	102 160	90 296,97	88,4%
- ochrona	85 160	83 520,23	98,1%
- odprowadzanie ścieków	15 000	6 776,74	45,2%
- drobne usługi (wymiana zamka)	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 945,12	19,5%
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000	959,40	48,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	30 010	27 790,63	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	23 500	22 551,51	96,0%
- przeglądy budowlane	14 000	13 566,74	96,9%
- monitoring	9 390	8 972,85	95,6%
- odprowadzanie ścieków	110	11,92	10,8%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, gaśnice)	5 300	4 131,34	77,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 210	1 107,78	91,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 500	8 648,99	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 500	6 738,80	70,9%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	1 910,19	63,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	7 278	5 435,33	74,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeglądy budowlane	6 539	5 434,50	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	739	0,83	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	121 200	104 204,27	86,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	116 200	99 214,27	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	56 000	55 868,75	99,8%
remonty (budynki użyteczności publicznej, remont słupów podporowych i instalacji c.o.)	40 500	34 154,72	84,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 200	976,90	8,7%
awarie	8 500	8 213,90	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	5 000	4 990,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (muszla koncertowa w parku Czechowickim, częściowy remont poszycia dachowego)	5 000	4 990,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	788 458	778 094,26	98,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	617 572	617 572,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	617 572	617 572,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	84 504	84 504,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	84 504	84 504,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	63 382	63 381,63	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	63 382	63 381,63	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Prawny</u>	23 000	12 636,63	54,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	13 000	6 358,03	48,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	6 278,60	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 317 676	2 955 994,20	89,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	962 197	960 355,19	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	737 349	737 347,67	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	511 558	511 557,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	350,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne plużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych			
	241 558	241 557,10	100,0%
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	210 000	210 000,00	100,0%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	60 000	60 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	225 791	225 790,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	327,00		
<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			
	180 791	180 790,57	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	118 472	118 406,62	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych			
	105 820	105 820,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	5 405	5 340,00	98,8%
projekty budżetu obywatelskiego	7 247	7 246,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	27 414	27 413,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI			
	27 414	27 413,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	39 042	37 644,80	96,4%
Dzień Ziemi i inne	39 042	37 644,80	96,4%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji "Czysty Ursus"			
	32 428	31 031,52	95,7%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia ogrodnicze, ubrania i buty robocze)	4 954	4 953,30	100,0%
zakup usług pozostałych (posilki regeneracyjne)	1 660	1 659,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	34 623,00	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>			
	165		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	35 000	34 623,00	98,9%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	155		
- kastracja -	85		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	0		
- szczepienia -	45		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	723 212	469 359,94	64,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	561 098	307 539,71	54,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>			
	4		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>			
	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>			
	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	154 776	151 707,85	98,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich (utrzymanie porządku i czystości, przeglądy instalacji)			
	93 744	90 855,06	96,9%
zużycie energii	34 050	33 870,79	99,5%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	26 959	26 959,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	23	23,00	100,0%
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>			
	1		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>			
	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
	406 322	155 831,86	38,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
	366 822	118 034,68	32,2%
<u>Kalkulacja:</u> remont kanalizacji deszczowej			
	243 258	0,00	0,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych	74 070	74 070,00	100,0%
projekt remontu kanalizacji deszczowej	29 520	29 520,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	9 769	4 249,93	43,5%
przebieg okresowy przepompowni ścieków sanitarnych	7 660	7 650,60	99,9%
naprawa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów	1 722	1 722,00	100,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne i deszczowe)	823	822,15	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	39 500	37 797,18	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną			
	26 500	26 388,88	99,6%
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	8 988	8 988,00	100,0%
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rowu U-1 i kanału Konotopa	4 000	2 409,00	60,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	162 114	161 820,23	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>			
	1 000		
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>			
	0,6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	157 578	157 285,18	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych	114 712	114 419,68	99,7%
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): naprawa pompy przepompowni wód opadowych	42 866	42 865,50	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 536	4 535,05	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji środowiskowej - odprowadzenie wód deszczowych do Kanału Konotopa	4 305	4 305,00	100,0%
opłata za wydanie decyzji wodnoprawnej w celu uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Konotopa	231	230,05	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 528 378	1 439 600,76	94,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	412 466	400 460,16	97,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	220 000	219 987,17	100,0%
sprzątanie	68 300	68 300,00	100,0%
koszenie trawy	51 700	51 700,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	22 769	22 731,00	99,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 417	5 461,99	31,4%
utrzymanie infrastruktury zieleni	10 000	10 000,00	100,0%
pielęgnacja drzew	5 000	5 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	17 280	17 280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	378 389	378 303,46	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	18,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	206 001	205 956,11	100,0%
sprzątanie	64 530	64 520,96	100,0%
pielęgnacja drzew	50 000	49 976,66	100,0%
koszenie trawy	39 400	39 398,40	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	10 408	10 408,00	100,0%
wprowadzanie inwentaryzacji drzew do aplikacji "MoDrzew" oraz stworzenie Karty Praw Drzew	8 050	8 043,33	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	737 523	660 837,14	89,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	14,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	290 636	287 864,20	99,0%
sprzątanie	162 000	161 847,40	99,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	122 000	59 720,77	49,0%
zakup elementów małej architektury	46 000	46 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	43 000	43 000,00	100,0%
koszenie trawy	30 000	29 432,60	98,1%
utrzymanie infrastruktury parkowej	18 500	18 500,00	100,0%
pielęgnacja drzew	13 387	13 386,35	100,0%
odprowadzanie ścieków	12 000	1 085,82	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	103 889	86 678,31	83,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	103 889	86 678,31	83,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	98 889	81 694,84	82,6%
- obsługa obiektów	39 845	39 726,18	99,7%
- energia elektryczna i dostawa wody	22 800	9 863,93	43,3%
- naprawy urządzeń zabawowych	21 244	21 244,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	6 786	6 199,20	91,4%
- odprowadzanie ścieków	5 500	1 949,44	35,4%
- zakup narzędzi oraz środków czystości	2 000	1 998,09	99,9%
- posiłki regeneracyjne	714	714,00	100,0%
utrzymanie tężni solankowej	5 000	4 983,47	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	160 290 553	158 860 768,02	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	154 532 745	153 441 195,56	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 062 803	42 875 371,84	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 367 249	27 262 384,30	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 362 329	27 258 694,30	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 040		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	196,1		
wynagrodzenia i pochodne	23 722 051	23 647 815,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 718 055	18 647 247,17	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 331 737	1 331 732,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 672 259	3 668 835,99	99,9%
Zakup energii	916 466	893 588,95	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 627	868 296,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	801 838	801 043,31	99,9%
Zakup usług pozostałych	645 717	644 743,36	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	179 072	177 734,38	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 249	64 239,27	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 632	46 276,00	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 472	40 457,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	32 833	30 390,00	92,6%
Szkolenia pracowników	22 446	22 257,60	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 025	15 954,30	99,6%
Różne opłaty i składki	3 647	3 647,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 333	1 330,80	99,8%
Zakup środków żywności	921	920,00	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	4 920	3 690,00	75,0%
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 695 554	15 612 987,54	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	29		
- liczba uczniów	1 289		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 575 491	5 545 082,81	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 190 491	5 170 002,97	99,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	676		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 680 839	4 660 865,20	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 820	3 667 973,99	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 636	272 631,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	724 383	720 260,10	99,4%
Zakup energii	230 000	229 998,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 170	185 658,18	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 375	43 373,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 250	40 250,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 857	9 857,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	385 000	375 079,84	97,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	42		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	64 601 350	64 023 980,61	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 918 900	60 384 208,29	99,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	60 762 061	60 227 370,49	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 980		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	554,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,0		
wynagrodzenia i pochodne	53 038 661	53 022 016,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556 279	41 543 812,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 044 439	3 044 432,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 437 943	8 433 771,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 383 829	1 903 622,25	79,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696 262	1 695 983,19	100,0%
Zakup energii	1 673 957	1 649 925,01	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	878 552	877 944,61	99,9%
Zakup usług pozostałych	629 703	627 964,45	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 537	205 135,91	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 368	75 602,00	90,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 889	64 715,45	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	59 700	58 005,00	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 018	22 612,35	98,2%
Szkolenia pracowników	15 100	14 512,77	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 685	6 611,20	98,9%
Różne opłaty i składki	2 800	2 720,00	97,1%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	156 839	156 837,80	100,0%
Wykonanie ekspertyz: ornitologicznej pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, dotyczącej osiadania fundamentów skrzydła budynku oraz inwentaryzacji uzupełniającej kanalizacji deszczowej, a także odszkodowanie dla podwykonawcy robót inwestycyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 682 450	3 639 772,32	98,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	658		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 864 939	4 856 212,51	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 428 439	4 423 691,79	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	423		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 959 360	3 958 215,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 926	3 110 879,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 837	225 836,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	622 597	621 500,29	99,8%
Zakup energii	146 767	144 240,60	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 142	129 882,02	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 571	86 570,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 600	43 292,83	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 250	36 222,56	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 422	9 421,92	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 310	8 309,43	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017	4 016,52	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 520,00	84,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	436 500	432 520,72	99,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	72		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 686 155	3 670 023,07	99,6%
<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	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 370 959	3 356 435,05	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 356	2 645 250,23	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 166	187 165,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	526 437	524 019,36	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 481	113 479,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 020	64 019,85	100,0%
Zakup energii	52 400	51 809,76	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 400	40 402,00	97,6%
Zakup usług pozostałych	17 900	17 900,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 398	9 397,61	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 662	8 661,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 210	3 210,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 682,64	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525	524,37	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 394 873	7 346 027,91	99,3%
<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	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 722 929	6 674 598,91	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 007	5 266 625,80	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 483	369 479,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 063 439	1 038 493,15	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 644	300 153,80	99,8%
Zakup energii	254 960	254 936,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 176	58 175,15	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 056	43 056,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 108	15 108,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 431 786	2 361 991,78	97,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	342 520	342 395,55	100,0%
remonty w przedszkolach	259 933	259 799,57	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 500	25 495,91	100,0%
remonty w technikach	7 000	6 998,99	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 700	4 699,80	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 370	2 369,86	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 372 743	1 362 610,73	99,3%
remonty w przedszkolach	347 020	288 771,47	83,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	70 000	68 849,90	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	109 234	105 804,00	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	570 000	527 270,06	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów dowożonych do szkół	84		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	286 000	277 964,12	97,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 9 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 77 Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 286 000 277 964,12 97,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 641 831	15 572 117,13	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 499 831	9 499 806,90	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 1 737 789 1 737 778,66 100,0% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 665 513 1 665 510,26 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 308 924 1 308 923,94 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 103 405 103 404,57 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 253 184 253 181,75 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 276 72 268,40 100,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 7 391 897 7 391 885,03 100,0% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 7 119 393 7 119 392,34 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 5 703 724 5 703 723,34 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 351 983 351 983,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 063 686 1 063 686,00 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272 504 272 492,69 100,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152 370 145 370 143,21 100,0% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 356 761 356 761,00 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 287 362 287 362,00 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 963 17 963,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 51 436 51 436,00 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 384 13 382,21 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 142 000	6 072 310,23	98,9%
<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.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	4 971 789	4 956 529,43	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	4 971 789	4 956 529,43	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 596 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 38,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,0 wynagrodzenia i pochodne 4 568 892 4 555 658,86 99,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 172	3 550 337,04	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 632	275 631,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	733 088	729 690,65	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 061	138 847,34	99,8%
Zakup energii	127 365	125 767,31	98,7%
Zakup usług pozostałych	49 460	49 460,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 049	47 047,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 410	18 404,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 013	14 013,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 045	3 044,28	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159	2 117,31	98,1%
Szkolenia pracowników	1 300	1 299,56	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	780	780,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	255	90,00	35,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	418 596	418 495,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	418 596	418 495,91	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 99 4,1		
wynagrodzenia i pochodne	374 187	374 187,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 878	299 878,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 632	15 632,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 677	58 677,00	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 335	12 334,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 892	3 892,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 742	2 742,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	900,00	90,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	690,00	100,0%
Szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	917 898	904 324,38	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	812 576	810 795,10	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	812 576	810 795,10	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	105 322	93 529,28	88,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 757 808	5 419 572,46	94,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 623 331	2 606 303,80	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	2 620 164	2 603 152,17	99,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 603 064	2 589 032,17	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 316 319	2 302 298,13	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 983	1 777 973,51	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 184	143 183,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 168	32 944,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	350 984	348 196,77	99,2%
Zakup usług pozostałych	167 250	167 248,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 150	71 148,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 585	35 584,96	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 483	4 482,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	4 465	4 465,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854	1 854,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 809	1 802,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149	147,60	99,1%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	17 100	14 120,00	82,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	3 167	3 151,63	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 151,63	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	511,63	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	8 686,73	86,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 400	8 156,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 156,00	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	530,73	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	347 910	347 792,85	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	205 400	205 282,85	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	142 510	142 510,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	472 341	472 330,07	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	460 832	460 822,06	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	289		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 509	11 508,01	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	148 833	145 618,14	97,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 432	18 984,78	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 401	126 633,36	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	72 878	21 399,69	29,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 878	12 860,69	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 688	2 672,75	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 234,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	448	438,75	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100	7 098,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 090	2 090,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 000	999,38	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000	8 539,00	14,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	139,00	0,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 000	8 400,00	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	295 000	251 446,13	85,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	215 000	201 450,71	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	214 873	201 324,00	93,7%
	127	126,71	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 883,42	34,4%
Zakup usług pozostałych	20 000	3 112,00	15,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	328 210	302 105,29	92,0%
Stypendia za wyniki w nauce	155 000	154 700,00	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	155 000	154 700,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	165 200	139 632,97	84,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	149 600	130 332,97	87,1%
	15 600	9 300,00	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Rządowe programy pomocy uczniom	8 010	7 772,32	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	6 675	6 630,19	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 335	1 142,13	85,6%
	1 335	1 142,13	85,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 456 773	1 261 357,90	86,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	535 800	406 754,99	75,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	348 500	344 484,39	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	106 940	26 922,50	25,2%
	106 940	26 922,50	25,2%
Zakup usług pozostałych	37 500	7 161,70	19,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 800	19 213,90	56,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 060	8 972,50	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
5. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	920 973	854 602,91	92,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	216 506	166 580,17	76,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Interaktywnie zintegrowani"		128 210,04	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		17 145,45	
- "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"		16 435,16	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"		4 789,52	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	704 467	688 022,74	97,7%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 532	2 531,86	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	2 532	2 531,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	110 485 837	110 319 989,74	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	921 369	825 228,11	89,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	909 854	813 717,11	89,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 854	813 717,11	89,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
	470 000	470 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 16, liczba uczestników - 3.710) w tym:	190 750	181 422,31	95,1%
"Bez nałogów", "Mówimy nie dopalaczom", "Jak radzić sobie z agresją", "Oblicza uzależnienia", "Kiedy słowa ranią", "Co mną kieruje - czyli o sile emocji", "Postaw się agresji", "Przemoc bez słowa", "Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych", "DEBATA - program profilaktyczno - wychowawczy rekomendowany przez PARPA", szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla rodziców dzieci szkolnych w formie ONLINE, "Wsparcie psychologiczne", "Konsultacje i diagnozy specjalistyczne", Warsztaty grupowe (TUS, Socjoterapia), "Wsparcie pedagogiczno - edukacyjne", "Zajęcia rozwijające zainteresowania"			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	95 450	95 450,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 800	59 200,00	88,6%
organizacja imprez profilaktycznych	52 854	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	15 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	3 814,80	38,1%
koszty sądowe	7 000	3 830,00	54,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	11 515	11 511,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń, półmaski FS, przyłbice okularowe, maseczki ochronne, rękawice nitrylowe, maseczki jednorazowe, żele i płyny antybakteryjne)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 305 593	8 248 873,66	99,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 560,80	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	7 585	7 560,80	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	5 622	5 598,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	5 622	5 598,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 963	1 962,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	1 963	1 962,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 490	7 490,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 403,13 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 047	6 047,00	100,0%
posiłki	1 443	1 443,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 476 026	5 463 605,07	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 340		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 178		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 418 026	5 417 355,07	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22,60		
wynagrodzenia i pochodne	4 842 321	4 841 897,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 892	3 797 892,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 261	302 260,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16	16,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	742 152	741 729,07	99,9%
inne wydatki:	575 705	575 457,58	100,0%
zakup usług pozostałych	265 041	265 041,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	86 045	86 045,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 308	70 308,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 088	67 088,00	100,0%
zakup usług remontowych	32 924	32 924,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 855	30 851,98	100,0%
zakup energii	5 900	5 900,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 748	5 748,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 043	5 043,00	100,0%
świadczenia społeczne	2 946	2 946,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 655	2 655,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	907,60	78,8%
W ramach ww. środków kwotę 2.991,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	58 000	46 250,00	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	50 000	43 690,00	87,4%
zakup usług pozostałych	8 000	2 560,00	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 307 280	1 289 297,75	98,6%
<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	561 232	560 797,39	99,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 730,85		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,08		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	561 232	560 797,39	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	473 196	473 037,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367 004	367 001,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 515	27 514,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 677	78 521,71	99,8%
inne wydatki:	88 036	87 759,70	99,7%
zakup usług pozostałych	24 003	24 003,00	100,0%
zakup energii	19 400	19 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 591	14 590,87	100,0%
zakup środków żywności	9 000	8 965,52	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 636	7 636,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364	7 364,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 316	4 316,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270	1 028,31	81,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zadania zlecone	746 048	728 500,36	97,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 786		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,75		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	746 048	728 500,36	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	541 641	526 099,97	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	432 354	416 813,27	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 509	22 508,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 778	86 778,00	100,0%
inne wydatki:	204 407	202 400,39	99,0%
zakup usług pozostałych	115 973	114 102,39	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	33 987	33 986,72	100,0%
zakup energii	14 210	14 210,00	100,0%
zakup środków żywności	11 769	11 768,89	100,0%
zakup usług remontowych	10 834	10 701,92	98,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077	10 077,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 089	3 089,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 001	2 000,01	100,0%
zakup usług zdrowotnych	694	694,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655	654,34	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539	538,10	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363	362,42	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	216	215,60	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	660 310	659 668,78	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	387 483	387 137,33	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	387 483	387 137,33	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,83		
wynagrodzenia i pochodne	371 316	370 970,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	288 443	288 443,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 764	24 763,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 109	57 763,35	99,4%
inne wydatki:	16 167	16 167,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 966	6 966,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	6 201,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	9 400	9 380,85	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	9 400	9 380,85	99,8%
	9 400	9 380,85	99,8%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	263 427	263 150,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	263 427	263 150,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	178 841	178 840,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 886	133 886,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 122	11 121,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 533	27 533,00	100,0%
inne wydatki:	84 586	84 310,24	99,7%
zakup usług pozostałych	24 568	24 562,81	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 716	23 716,00	100,0%
zakup energii	11 489	11 489,00	100,0%
zakup środków żywności	10 000	10 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	8 138	8 138,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 426	2 426,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	2 326,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	401,43	59,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640	640,00	100,0%
różne opłaty i składki	611	611,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	76 000	75 938,56	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	73 000	72 938,56	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	58 000	57 999,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	58 000	57 999,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	15 000	14 938,96	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	15 000	14 938,96	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu "Ochotnicy warszawscy" - rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy.	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	710 902	685 312,70	96,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	300 000	276 962,00	92,3%
<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 (%)	36,45		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000	276 962,00	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	43	93 000	90 216,50
- średnia wartość posiłku	14,46		
- średni okres dożywiania (dni)	145		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	70	70 000	49 745,50
- średnia wartość posiłku	10,45		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
zasiłki celowe na zakup żywności	137 000	137 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	410 902	408 350,70	99,4%
<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	410 902	408 350,70	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	122	315 537	315 405,20
- średnia wartość posiłku	15,38		
- średni okres dożywiania (dni)	168		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	34	27 500	25 080,50
- średnia wartość posiłku	10,24		
- średni okres dożywiania (dni)	72		
zasiłki celowe na zakup żywności	67 865	67 865,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	101 258 875	101 245 887,97	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 590 554	1 585 963,43	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 590 554	1 585 963,43	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	763 675	761 239,53	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	459 075	459 074,25	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 289,22 zł, liczba świadczeń - 848, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja lokalu itp.)	245 260	245 260,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212,79 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	41 070	41 070,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,93 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	41 000	41 000,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 105,18 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	40 391	40 390,25	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 175,30 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	31 380	31 380,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 204,63 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	31 104	31 104,00	100,0%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 91,30 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	16 070	16 070,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 000	7 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 436,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 800	4 800,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,90 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	290 600	290 326,90	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.959,59 zł, liczba świadczeń - 4	14 000	11 838,38	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	826 879	824 723,90	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 557,62 zł, liczba świadczeń - 1.479, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	826 879	824 723,90	99,7%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	99 173 136	99 165 161,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	99 173 136	99 165 161,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	90 494 991	90 494 311,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 181.956, liczba świadczeniobiorców - 11.155 osób	90 494 991	90 494 311,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 658 645	8 651 350,59	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,48 zł, liczba świadczeń - 6.772, liczba świadczeniobiorców - 564 osoby	761 690	761 690,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	455 035	453 824,39	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,69 zł, liczba świadczeń - 1.345, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	126 019	126 018,51	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,07 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	110 956	109 746,38	98,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,86 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	91 221	91 220,64	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,67 zł, liczba świadczeń - 517, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	53 598	53 597,86	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 677,38 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	33 192	33 192,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 48,43 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	33 032	33 032,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 230	4 230,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 54,40 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 448	2 448,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	339	339,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	5 020 932	5 020 932,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.963,31 zł, liczba świadczeń - 1.557, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	3 056 876	3 056 876,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,49 zł, liczba świadczeń - 8.915, liczba świadczeniobiorców - 743 osoby	1 921 131	1 921 131,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 610,10 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 285	29 285,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 593,04 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	13 640	13 640,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,40 zł, liczba świadczeń - 957, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	881 780	881 780,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 522,68 zł, liczba świadczeń - 1.276, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	669 036	666 952,20	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,98 zł, liczba świadczeń - 1.347, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	610 172	610 172,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	212 000	212 000,00	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 - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	48 000	44 000,00	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	19 500	19 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	19 500	19 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	278 193	278 156,61	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	301		
- w tym pozytywnych	263		
Liczba gospodarstw domowych	245		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	272 825	272 807,38	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	272 825	272 807,38	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,81 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	142 000	141 989,02	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,71 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	84 550	84 545,69	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 222,46 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	46 275	46 272,67	100,0%
zadania zlecone	5 368	5 349,23	99,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 368	5 349,23	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,64 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	216 992	216 606,21	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	147 835	147 449,21	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 124	892,80	79,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	892,80	79,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124	892,80	79,4%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 872	6 721,05	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 872	6 721,05	97,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 984	4 871,05	97,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 888	1 850,00	98,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	139 839	139 835,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	139 839	139 835,36	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	139 839	139 835,36	100,0%
zadania własne:	69 157	69 157,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	69 157	69 157,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	69 157	69 157,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	69 157	69 157,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 984 222	9 981 719,38	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	481 200	478 718,54	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	481 200	478 718,54	99,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 25 - z tego plenerowych 10			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - wystawa "Ocean" z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema, koncert wiosenny, warsztaty wielkanocne, widowisko z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza Street Art Graffiti, impreza z okazji Dnia Dziecka, kino plenerowe, uroczystości patriotyczne z koncertami z okazji Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego i Święta Wojska Polskiego, koncerty jazzowe, pikniki rodzinne	390 905	388 424,24	99,4%
projekty budżetu obywatelskiego	90 295	90 294,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	9 472 023	9 472 022,04	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 990 200	4 990 200,00	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 990 200	4 990 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 941 400 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 48 800			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	108		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 392		
- dzieci	876		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
<u>najważniejsze imprezy:</u> Koncert zespołu "East Earth Band" (blues), "Kulturalne bierzmowanie" zespołu "Dla Tego", Orkiestry z Chmielnej w ramach inauguracji 30.Dni Seniora, występ kabaretu "Nowaki", "Śpiewającej Rodziny Kaczmarek", Michała Bajora, Teresy Werner z Goranem Karanem, Sergio Bettasa (tenor), koncerty galowe Festiwalu Piosenki Polskiej "Tulipanada" i Festiwalu Piosenki z Dobrym tekstem "Czułe miejsca". Wieczór laureatów Mazowieckiego konkursu Recytatorskiego Jednego Poety z udziałem poetki Urszuli Koziol			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	509		
Kino "Ursus": liczba seansów - 91 liczba widzów - 2.217 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 481 823	4 481 822,04	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 481 823	4 481 822,04	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 4 352 659 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 129 164			
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 716,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	162 801,61		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,29		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 743,64		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 627,00		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	747,00		
inne: konkurs plastyczny "Słoneczna Zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, zajęcia artystyczne, spotkania tematyczne, imprezy na zewnątrz, gry, #Portalrandkowy - konkurs na recenzję książki, Tydzień Bibliotek - gra kamyki, Punkt Cyfrowego Wsparcia, Dzień Dziecka, piknik pt. "Czerwiec'76", warsztaty motywacyjne dla kobiet, Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego Sadzenia Słoneczników, Światowy Dzień Siania Dyni w miejscach publicznych, akcja "Zabawki dla onkologii", "Gorączka Złota PCK", spotkania autorskie, kursy komputerowe, warsztaty językowe, Park Kultury, Koło Wolontariatu, konkurs "Herbatka u Grabskiego", akcja Mikołajkowa, wystawa "Wolontariat nie ma wieku", "Noc Bibliotek", książka na telefon, działalność on-line, odbiorcy on-line (zasięg postów - 40.095), liczba uczestników ogółem - 45.430			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 999	30 978,80	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 999	30 978,80	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 999	25 998,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	25 999	25 998,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	5 000	4 980,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000	4 980,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 939 262	6 779 625,28	97,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	639 156	531 782,26	83,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	639 156	531 782,26	83,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	405 356	405 356,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	233 800	126 426,26	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk:			
energia	233 800	126 426,26	54,1%
montaż i demontaż lodowisk	130 000	25 050,10	19,3%
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	67 000	66 993,18	100,0%
zakup usług remontowych	23 300	22 261,58	95,5%
zakup materiałów	10 000	8 651,52	86,5%
	3 500	3 469,88	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 300 106	6 247 843,02	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	398 100	392 081,35	98,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (festyny: Sportowe Rozpoczęcie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka, Bieg Przedszkolaka, Sportowe Zakończenie Lata, Narodowy dzień sportu, Ursus StreetBall Challenge turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych min.: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów koszykówki, zawodów pływakich, turniejów karate, Veolia Ursus Biega	190 000	184 797,50	97,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	190 000	189 804,00	99,9%
	18 100	17 479,85	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 048 266	1 002 021,67	95,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	650 000	650 000,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	228 466	187 721,67	82,2%
"Od zabawy do sportu"	178 466	140 721,67	78,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 000	28 000,00	93,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	19 000,00	95,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	70 000	67 500,00	96,4%
	35 000	32 000,00	91,4%
projekty budżetu obywatelskiego	64 800	64 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 853 740	4 853 740,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 853 740	4 853 740,00	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. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
- pływalnie "Skalar" i "Albatros"	4 853 740	4 853 740,00	100,0%
- boisko główne, boczne, plażowe i treningowe			
- ORLIK 2012			
- korty tenisowe i ścianka do tenisa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	632 790	628 592,41	99,3%
Promocja miasta - program 1	632 790	628 592,41	99,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	505 850	505 005,79	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	351 077	350 339,96	99,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	271 077	270 339,96	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja Pikniku Czerwiec'76 oraz spotkania autorskie: "Stan wojenny w Ursusie", "Sport w Ursusie - Lata 60, lata 70"	243 955	243 218,46	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	27 122	27 121,50	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 057	114 958,49	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (komiks "Zbuntowani. Ursus'76"; książka "Ursus. Zapiski ze stanu wojennego")	71 957	71 858,49	99,9%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")	43 100	43 100,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	39 716	39 707,34	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	26 500	26 499,78	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	13 216	13 207,56	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 790	2 788,38	99,9%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 790	2 788,38	99,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	124 150	120 798,24	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne	110 050	110 050,00	100,0%
dekoracje (świąteczne i okolicznościowe)	14 100	10 748,24	76,2%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 137 868	22 547 196,71	93,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 565 468	21 997 942,05	93,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 619 855	19 477 936,05	94,5%
Fundusz wynagrodzeń	20 469 945	19 344 194,04	94,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	174,00		
zadania własne	19 499 289	18 381 761,67	94,3%
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	100 000	47 581,00	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"	100 000	47 581,00	47,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	19 399 289	18 334 180,67	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 399 289	18 334 180,67	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 187 815	14 524 134,62	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 428	1 170 427,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 041 046	2 639 618,72	86,8%
zadania zlecone	970 656	962 432,37	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	970 656	962 432,37	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 112,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 112,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766	1 766,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	346	346,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	107	106,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	107	106,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107	106,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	721 230	721 230,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	721 230	721 230,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	542 724	542 724,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 016	46 016,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 490	132 490,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	244 249	236 037,94	96,6%
<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	244 249	236 037,94	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 381	175 169,94	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 168	44 168,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 368	2 355,45	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 368	2 355,45	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368	2 355,45	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	590	590,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	590	590,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	494	494,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96	96,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	149 910	133 742,01	89,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	79 910	75 981,00	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	49 480	49 480,00	100,0%
szkolenia pracowników	30 430	26 501,00	87,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 000	57 761,01	82,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	60 000	48 019,60	80,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 741,41	97,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 945 613	2 520 006,00	85,6%
Remonty bieżące w budynkach	139 900	89 503,81	64,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa instalacji c.o., węzła ciepłego, wod. kan., instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych i neonu "Traktorki", awaryjne roboty na dachu budynku urzędu)	127 900	86 145,51	67,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	592,88	7,0%
zakup materiałów do remontów	3 500	2 765,42	79,0%
Utrzymanie Urzędu	1 382 099	1 137 249,56	82,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 355 863	1 111 016,28	81,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 279 905	1 043 349,22	81,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	426 000	361 676,66	84,9%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnięcia budynku, odbiór ścieków, badania techniczne pojazdów, dźwigów, przeglądy okresowe budynku, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wyrób pieczętek i wizytówek, parkowanie i mycie samochodów, dzierżawa mat)	410 000	346 472,00	84,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej, wyposażenia, paliwa, prasy, druków, kwiatów, artykułów spożywczych)	291 655	225 506,60	77,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji, ksero, filtrów wody, sprzętu AGD, samochodów służbowych)	46 000	42 441,55	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 750	10 332,78	27,4%
prace biurowe	36 000	33 119,92	92,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000	21 863,86	72,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 500	1 935,85	77,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	55 600	50 289,04	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki)	37 100	35 675,35	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	14 500	14 448,11	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	165,58	4,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	11 964	11 955,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	11 964	11 955,00	99,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	5 394	5 393,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 394	5 393,50	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	29,52	1,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 400	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	400	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	200	29,52	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	26 236	26 233,28	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	26 236	26 233,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia meblowego)	26 236	26 233,28	100,0%
Obsługa informatyczna	284 614	270 673,18	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów stacjonarnych, przenośnych, programów komputerowych, licencji, monitorów, drukarek)	127 300	127 285,70	100,0%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny aplikacji i programów komputerowych, przedłużenie licencji programów komputerowych)	88 739	88 207,95	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja systemu kontroli dostępu, drukarek, ploterów, klimatyzacji precyzyjnej UPS)	36 600	36 253,73	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 223	4 282,21	26,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 752	14 643,59	93,0%
Obsługa teletechniczna	20 000	11 355,77	56,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	5 759,71	57,6%
zakup telefonów komórkowych	9 000	5 568,18	61,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	27,88	2,8%
Obsługa prawna	252 000	246 069,37	97,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	240 000	237 576,36	99,0%
koszty sądowe	9 000	7 753,01	86,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	740,00	24,7%
Obsługa kancelaryjna	350 000	279 863,46	80,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	347 000	279 830,23	80,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	33,23	1,1%
Ochrona osób i mienia	517 000	485 290,85	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku urzędu	488 000	474 768,38	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	3 375,92	17,8%
ochrona przeciwpożarowa	8 000	7 146,55	89,3%
naprawa i konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	572 400	549 254,66	96,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	572 400	549 254,66	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	548 000	532 411,01	97,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje, zakup kwiatów na uroczystości lokalne i patriotyczne)	9 400	3 454,77	36,8%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	9 000	8 577,78	95,3%
usługa Beey na rozpoznawanie tekstu i konwersję plików audio oraz wideo	3 000	2 829,00	94,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	3 000	1 982,10	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wykonanie toreb i maseczek z logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	3 000	1 982,10	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	176 645	111 710,36	63,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	170 791	106 277,66	62,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	170 791	106 277,66	62,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	170 791	106 277,66	62,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 854	5 432,70	92,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 854	5 432,70	92,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> serwis programu SIGID	5 241	5 240,88	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	313	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności niepodatkowych	300	191,82	63,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	200	220
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	4,9	5,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	25	28
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	60	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	5 000	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	5 000	14 497
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	180	112
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	122	78
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	34,6	55,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	115	95
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	16 059	16 058
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	139	154
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	2 341	1 876
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	30,4	22,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,6	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	21,4	11,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	2	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	1 000	375

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	41,3	25,7
odsetek niewynajętych lokali			
	%	58,7	32,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	3 392	3 392
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	116	72
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	51
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	350	350
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 057	1 462
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	627	690
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	8,1	5,4
liczba opróżnień			
	szt.	17 677	19 770
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 500	2 284
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	3 770	3 137
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	0	4 920
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.	64	210
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	550	165
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.	37 494	37 927
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	10 558	13 107
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 252	1 231
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	936	927
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 333	864
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 481	1 673
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 592	3 798
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 879	5 099
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 306	13 992
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 423	15 759
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 136	8 322
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 464	8 930
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 382	11 334
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 202	7 298
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 846	11 277
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	29

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 647	8 922
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 443 181	3 670 023
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 602	1 604
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	919 353	918 253
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 751	113
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,7	1,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,7	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	300	150
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	818	705
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	8 929	6 277
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44	40
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	44
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	6 667	3 610
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	77
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 286	8 356
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 070	4 227
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	25
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			
	%	2,3	2,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 068 917	5 876 634
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	40	41
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	79	55
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	179	217
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 515	1 601
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	23
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.	10	5
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.	150	100
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	130	353
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	350
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	222	385
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.	602	987
kwota stypendium na ucznia	zł	183	157
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.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	89	92
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163	118
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	62 433	135 585
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	234 687	213 651
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 532	2 532
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	744

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	10	5
	zł/os.	430	1 498
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	1 884	3 518
	os.	82	156
	zł/os.	2 854	1 553
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/os.	23	21
	szt.	70	70
	zł/szt.	20 038	18 419
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	17
	szt.	500	517
	etaty	4,0	3,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	0	40
	os.	0	40
	zł	0	72 939
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	147	113
	os.	162	186
	zł	205	306
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	os.	159	156
	zł	194	169
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<i>Mierniki:</i> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem			
	szt.	0	1
	rodzina	0	17
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	72	170
	%	21,4	14,1
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie			
	etat	18,0	18,0
	szt./etat	817	682
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	315
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	263 95	176 99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 969	19 149
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	350 75,6	299 83,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	16 701 24 257 2,4	15 748 24 285 3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 12	1 27
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	116 900	531 782
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	30 9 937	37 10 597
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	33 815 31	19 270 52
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	22 59,2 1 130 616	31 57,2 1 159 138
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	81 6 404	77 4 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1	3
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. zł	180 000 0,4	180 000 0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 78,7	4 33,3
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	183,8	174,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
średni koszt zadania na etat	zł/etat	272	152
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	860 1 875	769 1 372
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			
	%	0,5	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	112 530 7 347	94 771 6 536
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	11
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	25 63	49 53
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	25	13
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	111	59
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	21 000	24 750
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	54
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 986	1 929
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 148	23 881
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6	8,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 280 759	15 894 628,19	78,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 445 314	2 330 878,24	95,3%
Drogi i mosty	2 445 314	2 330 878,24	95,3%
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	24 900	0,00	0,0%
Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z Gminą Piastów. Zawarte w 2017 r. porozumienie wymagało aktualizacji. W tym celu w dniu 14.10.2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr LV/1719/2021 zmieniającą Uchwałę nr LIV/1316/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Piastów, polegającej na budowie drogi dojazdowej do wiaduktu WD-64 zlokalizowanej wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy nad linią kolejową, na odcinku od ul. Orłat Lwowskich w Warszawie do ul. Witosza w Piastowie. Na wykonanie przedmiotowego zadania Rada m.st. Warszawy przeznaczyła środki do kwoty 4.953.569 zł. Przygotowano aneks do porozumienia o udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów i złożono do akceptacji w Urzędzie Miejskim w Piastowie w dniu 15.11.2021 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	997	0,00	0,0%
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekazywanych przez dewelopera planuje się w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	1 608 747	1 555 534,07	96,7%
Wybudowano drogę o długości 192 m, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, ułożono rury osłonowe do budowy oświetlenia, parking, chodniki i zjazdy. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	369	369,00	100,0%
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej ul. Henryka Brodatego na działkach ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębów 2-09-01. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0%
Uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej 19 KDD na działkach ewidencyjnych nr 19/10, 25/8 (25/10, 25/11), 129 (129/1, 129/2) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dzieci Warszawy na działkach ew. nr 7/3, 7/7, 19/6, 25/5 i 34/6 z obrębów 2-11-16. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Bezpieczne przejścia dla dzieci	100 000	68 171,79	68,2%
Ustawiono osiem słupów oświetleniowych na przejściach dla pieszych, w ciągu ulicy prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 oraz do Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	100 000	96 502,38	96,5%
Ustawiono osiem słupów oświetleniowych wzdłuż ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Splata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębów 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki	580 055	580 055,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za dz. ew. nr 22 z obrębów 2-09-04 o powierzchni 588 m2 przejętą pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	30 000	30 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w ramach której wykonano koncepcję. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 151 402	1 577 008,26	73,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	822 951	610 003,96	74,1%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłat Lwowskich	57 270	7 440,00	13,0%
Wykonano koncepcję skablowania odcinka dwutorowej linii napowietrznej 15kV usytuowanej pomiędzy al. POW a ul. Orłat Lwowskich. Zawarto umowę na dokończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku komunalnego z przedszkolem. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	611 475	582 116,74	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano izolację fundamentów i ścian zewnętrznych, modernizację dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Ułożono instalacje gazu, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zamontowano grzejniki i licznik gazu oraz uruchomiono kotłownię gazową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	135 131	3 013,50	2,2%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę windy zewnętrznej do lokalu mieszkalnego z powodu braku ofert. Procedura przetargowa zostanie powtórzona w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regujskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	19 075	17 433,72	91,4%
W celu wydzielenia pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym wykonano otwór w istniejącej ścianie, ściany działowe, instalacje sanitarne, ułożono płytki oraz zamontowano drzwi łazienkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 328 451	967 004,30	72,8%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 278 451	950 522,30	74,3%
Zagospodarowano teren przy pawilonach handlowych na skrzyżowaniu ulic Wojciechowskiego i Orłąt Lwowskich, w tym: ułożono płyty betonowe 50 x 50 cm na chodnikach i placu centralnym o łącznej powierzchni 1.661 m ² , ustawiono 12 słupów oświetleniowych, wykonano instalację nawadniającą oraz zamontowano stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci. Ustawiono 8 słupów, na których zamontowano 24 kamery do monitoringu terenu rekreacyjno-sportowego Hasanka oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego w parku Hassów do ul. Orłąt Lwowskich oraz na analizie możliwości budowy ścieżki rowerowej i chodnika od parku Hassów do ul. Jagielly. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejskiego 20	50 000	16 482,00	33,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	673 702	326 494,16	48,5%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	673 702	326 494,16	48,5%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	71 310	49 169,16	69,0%
Kontynuowano roboty budowlane w ramach IV etapu w zakresie przebudowy rowu U-1 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie. Przebudowano koryto rowu U-1, wykonano przepusty ramowe o przekroju 1,5m x 1,5m oraz odtworzono trawnik. Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Al. Jerozolimskich w Warszawie i w Michałowicach na odcinku od rowu U-1 do komory kanalizacyjnej Kp-1. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	195 471	195 468,50	100,0%
Wykonano płytę żelbetową, konstrukcję tężni solankowej, pokrycie dachu, instalacje sanitarne i przyłącze elektroenergetyczne. Ułożono kostkę oraz ustawiono kosze i ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	116 973	67 158,00	57,4%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie odwodnienia ulic: Bony, Bolesława Krzywoustego, Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego i Michałowicza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Więcej zieleni w Ursusie	289 948	14 698,50	5,1%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu ciągu spacerowego wzdłuż ul. Zagłoby. Unieważniono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Procedura przetargowa zostanie powtórzona w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	2 530 984	722 708,31	28,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 530 984	722 708,31	28,6%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	1 849 884	413 120,70	22,3%
Kontynuowano prace projektowe na budowę szkoły podstawowej i przedszkola. Kwota niewykonania wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę przedszkola. W dniu 11 stycznia 2022 r. zostało wydane pozwolenie na budowę szkoły podstawowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Boisko i lodowisko (2 w 1)	350 000	14 760,00	4,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Keniga 20. Uzyskano zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	162 246	162 245,61	100,0%
Istniejącą nawierzchnię trawiastą na placu zabaw zastąpiono nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 326 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	45 000	44 900,00	99,8%
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 wybudowano altanę o powierzchni 35 m ² , z ławkami i stolikami do organizacji zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	65 000	60 130,00	92,5%
Zamontowano 12 kamer i monitor, ułożono okablowanie oraz zakupiono dwa dyski o pojemności 6 terabajtów do zapisu nagrań z monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	58 854	27 552,00	46,8%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie ochrony przeciwpożarowej oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 645 999	10 090 318,69	94,8%
Pomoc społeczna	10 645 999	10 090 318,69	94,8%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	1 980 593	1 980 270,71	100,0%
Wybudowano plac zabaw dla dzieci, zrealizowano dostawę pierwszego wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego, zakupiono meble i wyposażenie ruchome oraz zamontowano rolety w oknach sypialni. Budynek żłobka z 5 oddziałami dla 125 dzieci oraz placem zabaw otrzymał pozwolenie na użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	8 665 406	8 110 047,98	93,6%
Wykonano instalację kanalizacji ściekowej i podposadzkowej, płytę fundamentową, ściany nośne, pokrycie dachu i elewację. Zamontowano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, ułożono posadzki, okładziny ścian i sufitów, ścianki mobilne, instalacje elektryczne, fotowoltaiczne i odgromowe. Wymieniono dodatkową warstwę gruntu o głębokości 35 cm pod nawierzchnią placu zabaw, poszerzono chodniki i ułożono kostkę brukową. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 764	37 372,36	3,7%
Działalność kulturalna	1 000 764	37 372,36	3,7%
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	983 764	21 758,70	2,2%
Opracowano projekt koncepcyjny. Po sprawdzeniu materiałów stwierdzono szereg nieprawidłowości i przekazano je projektantowi celem usunięcia wad projektowych. Kwota niewykonania wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę domu kultury. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup pieca do wypалу ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000	15 613,66	91,8%
Zakupiono piec do wypalania ceramiki dla Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	390 766	369 680,37	94,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	390 766	369 680,37	94,6%
Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orłąt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	390 766	369 680,37	94,6%
Wykonano nowe poszycie dachu pływalni z płyt warstwowych oraz wymieniono mocowania urządzeń wentylacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	441 828	440 167,80	99,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	441 828	440 167,80	99,6%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	73 000	71 340,00	97,7%
Zakupiono system do ewidencji dochodów, wystawiania faktur sprzedaży oraz do obsługi kasy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	368 828	368 827,80	100,0%
Przebudowano klatkę schodową nr 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: wybudowano ścianę na poziomie parteru, zamontowano drzwi aluminiowe (10 sztuk) oraz drzwi stalowe. Wykonano instalację hydrantową oraz instalację elektryczną. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę pomieszczeń w części podziemnej na potrzeby archiwum. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 353 778	728 807	166 580,17	38,0	1 458 391
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 196 009	692 997	128 210,04	37,4	1 374 802
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	51 949	23 524	17 145,45	78,3	11 280
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286	4 789,52	97,9	371
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373		16 435,16	18,6	71 938

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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				56 107 737	2 681 431	9 472 275,86	21,7	43 954 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2023	546	74	147,60	40,6	324
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2023	1 237 673		506 037,00	40,9	731 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2023	627 479		273 408,00	43,6	354 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2021	2023	134 729		68 903,00	51,1	65 826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	754 832	985	166 192,69	22,1	587 654
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	1 011 455	37	185 547,06	18,3	825 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	196 138	37	47 660,91	24,3	148 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	192 868	111	51 244,89	26,6	141 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	185 955	818	47 565,37	26,0	137 572
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	312 722	74	75 419,56	24,1	237 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	554 615	74	111 609,53	20,1	442 931
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	394 834		104 270,87	26,4	290 563
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	205 867	74	50 411,32	24,5	155 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	35 525	74	8 026,03	22,8	27 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2020	2024	329 096	37	64 324,31	19,6	264 735
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	429 892		79 405,28	18,5	350 487
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	124 811	37	24 612,98	19,7	100 161
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	580 616		148 403,07	25,6	432 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	40 915	111	12 045,05	29,7	28 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	446 938	9 552	94 148,70	23,2	343 237

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	343 337	10 685	81 758,64	26,9	250 893
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	823 178	104 961	204 185,39	37,6	514 032
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	908 673		239 222,19	26,3	669 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	377 556	74	100 800,91	26,7	276 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	951 179	21 600	228 248,41	26,3	701 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	133 205	111	34 325,35	25,9	98 769
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 869 936		441 464,32	23,6	1 428 472
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	3 657 463	301 179	293 819,95	16,3	3 062 464
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	4 339 360	76 800	1 097 285,79	27,1	3 165 274
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	558 289	52 200	64 577,74	20,9	441 511
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	2 439 100		40 000,00	1,6	2 399 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	4 696 030	57 006	998 231,70	22,5	3 640 792
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	98 228	11 100	11 354,17	22,9	75 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	550 000				550 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	12 670 848	620 420	1 427 957,62	16,2	10 622 470
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	13 329 849	1 360 200	2 065 067,61	25,7	9 904 581
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	564 000	53 000	24 592,85	13,8	486 407

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				140 372 023	41 425 322	13 780 498,42	39,3	85 166 203
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2022	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2023	2 435 003	1 641 348		67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	159 177		1,8	8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 000	3		0,3	997
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 818 341	9 594	1 555 534,07	86,1	253 213
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	998 531	2 178	369,00	0,3	995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	58 480	2 178	246,00	4,1	56 056
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 180 000		30 000,00	2,5	1 150 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	579 169	7 440,00	2,2	25 564 442
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	159 485	24 354	3 013,50	17,2	132 118
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	12 671 427	10 692 976	950 522,30	91,9	1 027 929
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	17 358 750	17 227 440	49 169,16	99,5	82 141
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	360 000	164 529	195 468,50	100,0	3
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 056 973		67 158,00	6,4	989 815
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	43 017 476	1 384 140	413 120,70	4,2	41 220 215
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	218 854		27 552,00	12,6	191 302
Budowa złobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 284 858	5 304 265	1 980 270,71	100,0	322
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	11 635 458	2 370 052	8 110 047,98	90,1	1 155 358
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	2 000 000	16 236	21 758,70	1,9	1 962 005
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	450 000	17 500	368 827,80	85,9	63 672