

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



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

URSYNÓW



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

DZIELNICA URSYNÓW

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	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Przedszkola specjalne	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	48
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	49
	F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	50
	F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
	4.2.4. Edukacja.....	80
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	88
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	95
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	97
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	99
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	104
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	115
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	121
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	123
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	123
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124

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

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 **Ursynów**.

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

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW 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	44 125 062	50 271 729	41 520 000	125 463 675	103 951 542	113,9	82,9	206,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	37 190 983	32 611 940	23 220 000	37 572 185	35 492 744	87,7	94,5	108,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 934 079	17 659 789	18 300 000	87 891 490	68 458 798	254,7	77,9	387,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	716 201 951	691 006 697	645 163 796	766 435 135	740 908 562	96,5	96,7	107,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	637 811 607	625 953 080	622 508 937	643 594 034	635 735 341	98,1	98,8	101,6
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 837 126	-	-	2 712 889	-	-	147,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	78 390 344	65 053 617	22 654 859	122 841 101	105 173 221	83,0	85,6	161,7

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **104,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **21,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **635,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,6%**, tj. o **9,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **105,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **17,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były wyższe o **61,7%**, tj. o **40,1 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	125 463 675	103 951 541,99	82,9
DOCHODY BIEŻĄCE	37 572 185	35 492 744,12	94,5
DOCHODY WŁASNE	37 572 185	35 492 744,12	94,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 114 627</i>	<i>690 076,06</i>	<i>61,9</i>
Opłaty adiacenckie	14 627	18 559,40	126,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	671 516,66	61,0
Dochody z mienia	28 226 106	26 454 835,36	93,7
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	122 216	122 216,90	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 222 229	12 959 323,35	91,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 881 661	13 373 295,11	96,3
Pozostałe dochody	8 231 452	8 347 832,70	101,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 460	2 728,04	186,9
Pozostałe odsetki	528 327	679 968,89	128,7
Wpływy z różnych dochodów	3 383 207	3 681 222,48	108,8
Zwroty dotacji	1 133 311	1 137 782,08	100,4
Wpływy do wyjaśnienia		1 194,86	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 883	222 318,08	106,9
Mandaty i kary pieniężne	179 593	189 823,50	105,7
Wpływy z różnych opłat	55 290	5 972,80	10,8
Wpływy z usług	2 500 000	2 184 440,59	87,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	242 381	242 381,38	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	87 891 490	68 458 797,87	77,9
DOCHODY WŁASNE	85 119 400	68 307 613,40	80,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>208 158</i>	<i>208 158,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>81 081 242</i>	<i>62 253 535,81</i>	<i>76,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 100 000	252 800,00	5,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	75 301 890	61 446 000,00	81,6
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	679 352	554 735,81	81,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 830 000	5 845 919,59	152,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000	128 557,40	98,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 200 000	6 464 984,50	293,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	-747 622,31	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 772 090	151 184,47	5,5
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 772 090</i>	<i>151 184,47</i>	<i>5,5</i>

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	125 463 675	103 951 541,99	82,9
600	Transport i łączność	3 026 683	405 778,07	13,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 553 052	100 025 826,42	84,4
750	Administracja publiczna	613 567	605 796,61	98,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 116 087	692 804,10	62,1
758	Różne rozliczenia	29 100	32 787,03	112,7
801	Oświata i wychowanie	948 611	911 475,17	96,1
851	Ochrona zdrowia	1 246	1 246,00	100,0
852	Pomoc społeczna	450 049	547 000,30	121,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 161	2 161,42	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 372	3 316,27	98,3
855	Rodzina	42 158	42 158,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443	791,40	178,6
926	Kultura fizyczna	677 146	677 401,20	100,0

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	766 435 135	740 908 562,18	96,7	496 699 916	475 247 585,17	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 594 034	635 735 340,70	98,8	373 981 338	370 189 341,77	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 937 478	324 069 615,27	97,9	66 883 450	63 476 544,60	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 250 322	257 432 590,78	99,3	33 527 227	32 791 469,17	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 687 156	66 637 024,49	93,0	33 356 223	30 685 075,43	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 157 311	118 978 401,21	99,8	119 157 311	118 978 401,21	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 445 782	192 313 116,83	99,9	187 603 969	187 548 634,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 053 463	374 207,39	35,5	336 608	185 761,49	55,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 841 101	105 173 221,48	85,6	122 718 578	105 058 243,40	85,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		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. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	20 182 884	12 407 063,39	61,5	20 182 884	12 407 063,39	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 305 544	7 781 142,20	93,7	8 305 544	7 781 142,20	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 305 544	7 781 142,20	93,7	8 305 544	7 781 142,20	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	10 421,90	98,8	10 550	10 421,90	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 294 994	7 770 720,30	93,7	8 294 994	7 770 720,30	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 877 340	4 625 921,19	38,9	11 877 340	4 625 921,19	38,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 390 100	3 646 440,97	49,3	7 390 100	3 646 440,97	49,3
		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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 390 100	3 646 440,97	49,3	7 390 100	3 646 440,97	49,3
	60016	Drogi publiczne gminne	12 287 784	8 280 366,59	67,4	12 287 784	8 280 366,59	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800 544	7 300 886,37	93,6	7 800 544	7 300 886,37	93,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 800 544	7 300 886,37	93,6	7 800 544	7 300 886,37	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	10 421,90	98,8	10 550	10 421,90	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 789 994	7 290 464,47	93,6	7 789 994	7 290 464,47	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 487 240	979 480,22	21,8	4 487 240	979 480,22	21,8
	60017	Drogi wewnętrzne	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	200 000	175 421,99	87,7	200 000	175 421,99	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	175 421,99	87,7	200 000	175 421,99	87,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	175 421,99	87,7	200 000	175 421,99	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	175 421,99	87,7	200 000	175 421,99	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 779 155	82 532 077,28	99,7	82 779 155	82 532 077,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 221	57 148,53	99,9	57 221	57 148,53	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 476 000	4 277 957,42	95,6	4 476 000	4 277 957,42	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 245 934	78 196 971,33	99,9	78 245 934	78 196 971,33	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 674 155	82 476 038,96	99,8	82 674 155	82 476 038,96	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 221	57 148,53	99,9	57 221	57 148,53	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 476 000	4 277 957,42	95,6	4 476 000	4 277 957,42	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 140 934	78 140 933,01	100,0	78 140 934	78 140 933,01	100,0
	70095	Pozostała działalność	105 000	56 038,32	53,4	105 000	56 038,32	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	56 038,32	53,4	105 000	56 038,32	53,4
	710	Działalność usługowa	256 000	219 550,31	85,8	256 000	219 550,31	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	205 897,31	100,0	206 000	205 897,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000,00	100,0	146 000	146 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	13 653,00	27,3	50 000	13 653,00	27,3
	71095	Pozostała działalność	256 000	219 550,31	85,8	256 000	219 550,31	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	205 897,31	100,0	206 000	205 897,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000,00	100,0	146 000	146 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	13 653,00	27,3	50 000	13 653,00	27,3
750		Administracja publiczna	43 418 074	41 867 364,49	96,4	37 226 676	35 736 335,07	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 174 109	41 732 285,03	96,7	36 982 711	35 601 255,61	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 373 480	40 962 802,24	96,7	36 186 582	34 833 571,98	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 463 427	34 724 187,21	97,9	29 826 690	29 132 108,59	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 910 053	6 238 615,03	90,3	6 359 892	5 701 463,39	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 305	753 532,38	97,6	767 805	751 733,22	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 324	15 950,41	56,3	28 324	15 950,41	56,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 965	135 079,46	55,4	243 965	135 079,46	55,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 037	693 696,67	98,3	706 037	693 696,67	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 037	693 696,67	98,3	706 037	693 696,67	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 207	1 517,00	29,1	5 207	1 517,00	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 207	1 517,00	29,1	5 207	1 517,00	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 830	692 179,67	98,8	700 830	692 179,67	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 123 462	34 657 224,89	95,9	36 123 462	34 657 224,89	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 879 497	34 522 145,43	96,2	35 879 497	34 522 145,43	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 784 198	34 446 641,47	96,3	35 784 198	34 446 641,47	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 820 712	29 126 408,88	97,7	29 820 712	29 126 408,88	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 963 486	5 320 232,59	89,2	5 963 486	5 320 232,59	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 975	59 553,55	88,9	66 975	59 553,55	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 324	15 950,41	56,3	28 324	15 950,41	56,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 965	135 079,46	55,4	243 965	135 079,46	55,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 177	385 413,51	97,0	397 177	385 413,51	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 177	385 413,51	97,0	397 177	385 413,51	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 177	385 413,51	97,0	397 177	385 413,51	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 699,71	95,3	5 978	5 699,71	95,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 199	379 713,80	97,1	391 199	379 713,80	97,1
		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	6 191 398	6 131 029,42	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 191 398	6 131 029,42	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 186 898	6 129 230,26	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 636 737	5 592 078,62	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 161	537 151,64	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 799,16	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	345 586 948	336 636 803,75	97,4	121 590 528	116 253 063,83	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 662 954	316 494 244,85	98,7	96 759 057	96 195 544,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 456 259	222 151 630,17	98,5	2 787 105	2 526 396,21	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 870 318	188 128 348,71	99,6	21 749	18 268,66	84,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 585 941	34 023 281,46	93,0	2 765 356	2 508 127,55	90,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	93 663 668	93 499 337,52	99,8	93 663 668	93 499 337,52	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 888	485 020,18	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 025 139	358 256,98	34,9	308 284	169 811,08	55,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 923 994	20 142 558,90	80,8	24 831 471	20 057 519,02	80,8
	80101	Szkoły podstawowe	160 245 264	153 965 367,53	96,1	44 123 303	39 821 639,54	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 967 483	134 881 229,06	98,5	20 845 522	20 737 501,07	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 190 639	115 133 107,16	98,2	1 383 180	1 280 227,02	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 100 182	95 720 356,43	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 090 457	19 412 750,73	92,0	1 383 180	1 280 227,02	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 462 342	19 457 274,05	100,0	19 462 342	19 457 274,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 502	290 847,85	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 277 781	19 084 138,47	82,0	23 277 781	19 084 138,47	82,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 920 932	2 859 812,55	97,9	892 654	889 810,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 932	2 859 812,55	97,9	892 654	889 810,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 023 178	1 965 351,43	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 400	1 563 916,82	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 778	401 434,61	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	892 654	889 810,12	99,7	892 654	889 810,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 651,00	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	103 148 613	102 156 769,61	99,0	42 231 120	41 628 976,49	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 642 400	101 179 866,18	99,5	40 777 430	40 704 595,94	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 030 278	60 643 259,01	99,4	294 534	288 455,14	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 869 967	53 734 102,93	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 160 311	6 909 156,08	96,5	294 534	288 455,14	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	40 482 896	40 416 140,80	99,8	40 482 896	40 416 140,80	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 226	120 466,37	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 506 213	976 903,43	64,9	1 453 690	924 380,55	63,6
	80105	Przedszkola specjalne	4 819 359	4 717 728,72	97,9	100 000	49 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 719 359	4 668 728,72	98,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 708 359	4 657 733,42	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 134	3 924 409,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 225	733 323,66	94,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 995,30	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	49 000,00	49,0	100 000	49 000,00	49,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	639 900	639 661,52	100,0	639 900	639 661,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 900	639 661,52	100,0	639 900	639 661,52	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	639 900	639 661,52	100,0	639 900	639 661,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	816 000	674 193,77	82,6	816 000	674 193,77	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 000	674 193,77	82,6	816 000	674 193,77	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 000	674 193,77	82,6	816 000	674 193,77	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	816 000	674 193,77	82,6	816 000	674 193,77	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	15 105	14 007,86	92,7	15 105	14 007,86	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 105	14 007,86	92,7	15 105	14 007,86	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 105	14 007,86	92,7	15 105	14 007,86	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	25 119 831	24 894 974,35	99,1	8 169 346	8 129 570,89	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 079 831	24 862 457,35	99,1	8 169 346	8 129 570,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 983 012	16 801 874,47	98,9	103 427	99 888,01	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 915 015	14 855 894,54	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 067 997	1 945 979,93	94,1	103 427	99 888,01	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 065 919	8 029 682,88	99,6	8 065 919	8 029 682,88	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900	30 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	32 517,00	81,3			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 552	523 008,23	96,8	159 383	156 602,02	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 552	523 008,23	96,8	159 383	156 602,02	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 552	523 008,23	96,8	159 383	156 602,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 552	523 008,23	96,8	159 383	156 602,02	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	761 067	737 329,31	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 067	737 329,31	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 315	726 577,31	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 450	638 631,52	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 865	87 945,79	84,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 752	10 752,00	100,0			
		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	11 279 922	11 227 192,10	99,5	8 874 636	8 867 576,39	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 279 922	11 227 192,10	99,5	8 874 636	8 867 576,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 401 286	2 355 615,71	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 199	2 241 707,71	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 087	113 908,00	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące	8 874 636	8 867 576,39	99,9	8 874 636	8 867 576,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 272 001	27 208 215,13	99,8	12 051 250	12 051 249,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 272 001	27 208 215,13	99,8	12 051 250	12 051 249,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 208 343	15 144 558,19	99,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 630 162	14 572 580,10	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 181	571 978,09	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	12 051 250	12 051 249,28	100,0	12 051 250	12 051 249,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 408	12 407,66	100,0			
		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	3 408 295	3 384 733,26	99,3	2 858 391	2 836 944,91	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 408 295	3 384 733,26	99,3	2 858 391	2 836 944,91	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 904	547 788,35	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 847	541 731,35	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 057	6 057,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 858 391	2 836 944,91	99,2	2 858 391	2 836 944,91	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 698 469	1 621 546,71	95,5	323 454	299 858,37	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 469	1 621 546,71	95,5	323 454	299 858,37	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 894	1 324 557,00	96,1	2 879	2 868,66	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198	7 166,34	99,6	2 879	2 868,66	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 696	1 317 390,66	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	320 575	296 989,71	92,6	320 575	296 989,71	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 901 638	2 012 263,10	69,3	335 986	193 972,67	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 638	2 012 263,10	69,3	335 986	193 972,67	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 876 499	1 654 006,12	88,1	27 702	24 161,59	87,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 764	327 851,21	97,6	18 870	15 400,00	81,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 540 735	1 326 154,91	86,1	8 832	8 761,59	99,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 025 139	358 256,98	34,9	308 284	169 811,08	55,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 787 304	1 764 736,20	98,7	1 774 522	1 752 916,39	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 787 304	1 764 736,20	98,7	1 774 522	1 752 916,39	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 304	419 756,20	94,9	429 522	407 936,39	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 594	174 660,75	96,2	171 159	164 849,94	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 710	245 095,45	94,0	258 363	243 086,45	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000	1 344 980,00	100,0	1 345 000	1 344 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 774 522	1 752 916,39	98,8	1 774 522	1 752 916,39	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 522	1 752 916,39	98,8	1 774 522	1 752 916,39	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 522	407 936,39	95,0	429 522	407 936,39	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 159	164 849,94	96,3	171 159	164 849,94	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 363	243 086,45	94,1	258 363	243 086,45	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000	1 344 980,00	100,0	1 345 000	1 344 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 782	11 819,81	92,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 782	11 819,81	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 782	11 819,81	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 435	9 810,81	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 347	2 009,00	85,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 940 440	19 890 893,78	99,8	2 471 511	2 430 608,15	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 685 472	19 665 968,23	99,9	2 246 543	2 235 620,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 666 116	13 650 735,48	99,9	17 224	10 218,30	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 619 460	11 616 583,69	100,0	224	219,33	97,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 656	2 034 151,79	99,4	17 000	9 998,97	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 000	1 312 000,00	100,0	1 312 000	1 312 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707 356	4 703 232,75	99,9	917 319	913 402,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 968	224 925,55	88,2	224 968	194 987,35	86,7
	85202	Domy pomocy społecznej	224 968	194 987,35	86,7	224 968	194 987,35	86,7
		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	224 968	194 987,35	86,7	224 968	194 987,35	86,7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 302 026	2 300 436,98	99,9	850 000	850 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 026	2 300 436,98	99,9	850 000	850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452 026	1 450 436,98	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 516	1 141 501,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 510	308 935,78	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000	52 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	52 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 901	74 901,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 901	74 901,00	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 901	74 901,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 901	74 901,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 384 126	2 383 755,63	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 126	2 383 755,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 543	24 173,42	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 543	24 173,42	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359 583	2 359 582,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	917 543	913 621,83	99,6	917 543	913 621,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 543	913 621,83	99,6	917 543	913 621,83	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224	219,33	97,9	224	219,33	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224	219,33	97,9	224	219,33	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 319	913 402,50	99,6	917 319	913 402,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	854 031	854 030,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 031	854 030,96	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	854 031	854 030,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 103 843	12 097 164,03	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 073 843	12 067 225,83	99,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 011 843	12 005 431,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 412 671	10 409 817,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 172	1 595 614,70	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	61 794,08	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 938,20	99,8			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479	478,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479	478,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479	478,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479	478,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	504 823	504 823,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 823	504 823,00	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	504 823	504 823,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 600	9 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600	9 600,00	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	9 600	9 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	512 100	505 094,60	98,6	429 000	421 998,97	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 100	505 094,60	98,6	429 000	421 998,97	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 100	93 094,60	93,0	17 000	9 998,97	58,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 049	65 046,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 051	28 048,49	80,0	17 000	9 998,97	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	412 000	412 000,00	100,0	412 000	412 000,00	100,0
		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	342 490	342 281,15	99,9	286 490	286 377,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 490	342 281,15	99,9	286 490	286 377,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 490	142 389,06	99,9	86 490	86 485,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 490	142 389,06	99,9	86 490	86 485,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 892,09	99,9	200 000	199 892,09	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	342 490	342 281,15	99,9	286 490	286 377,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 490	342 281,15	99,9	286 490	286 377,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 490	142 389,06	99,9	86 490	86 485,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 490	142 389,06	99,9	86 490	86 485,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 892,09	99,9	200 000	199 892,09	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 505 828	22 104 598,10	98,2	992 348	982 471,87	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 505 828	22 104 598,10	98,2	992 348	982 471,87	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 474 688	21 119 056,48	98,3	486 800	480 967,60	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 661 696	19 362 175,55	98,5	469 370	465 042,45	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 812 992	1 756 880,93	96,9	17 430	15 925,15	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	483 743	482 232,70	99,7	483 743	482 232,70	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 397	503 308,92	91,9	21 805	19 271,57	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	13 522 041	13 299 034,70	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 522 041	13 299 034,70	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 481 541	13 260 624,70	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 795 088	12 594 996,89	98,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 453	665 627,81	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	38 410,00	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 020 572	1 019 510,71	99,9	457 743	457 245,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 572	1 019 510,71	99,9	457 743	457 245,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 919	560 360,93	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 194	527 029,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 725	33 331,12	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	457 743	457 245,08	99,9	457 743	457 245,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910	1 904,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 766 441	6 651 509,73	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 766 441	6 651 509,73	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 753 141	6 638 239,84	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817 117	5 722 819,85	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 024	915 419,99	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 269,89	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	26 000	24 987,62	96,1	26 000	24 987,62	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	24 987,62	96,1	26 000	24 987,62	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	24 987,62	96,1	26 000	24 987,62	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	537 634	533 301,63	99,2	469 370	465 042,45	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 634	533 301,63	99,2	469 370	465 042,45	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 634	533 301,63	99,2	469 370	465 042,45	99,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 370	465 042,45	99,1	469 370	465 042,45	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 264	68 259,18	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	380 187	338 584,33	89,1	21 805	19 271,57	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 187	338 584,33	89,1	21 805	19 271,57	88,4
		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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 187	338 584,33	89,1	21 805	19 271,57	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 500	111 140,00	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 500	111 140,00	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	111 500	111 140,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 776	55 492,83	79,5	17 430	15 925,15	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 776	55 492,83	79,5	17 430	15 925,15	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 776	55 492,83	79,5	17 430	15 925,15	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 776	55 492,83	79,5	17 430	15 925,15	91,4
		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	71 677	71 036,55	99,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 677	71 036,55	99,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 677	71 036,55	99,1	0	0,00	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 927	52 286,55	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 750	18 750,00	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	190 149 687	189 602 762,53	99,7	189 653 477	189 106 690,44	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 552 369	189 499 915,11	100,0	189 056 159	189 003 843,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 651 533	3 631 892,51	99,5	3 159 119	3 139 615,84	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 697	3 223 130,68	99,4	2 826 905	2 807 476,01	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 836	408 761,83	100,0	332 214	332 139,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 900 836	185 868 022,60	100,0	185 897 040	185 864 227,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	597 318	102 847,42	17,2	597 318	102 847,42	17,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	173 967 966	173 962 485,66	100,0	173 967 966	173 962 485,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 967 966	173 962 485,66	100,0	173 967 966	173 962 485,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 331	1 458 302,37	99,8	1 461 331	1 458 302,37	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 331	1 308 376,27	99,8	1 311 331	1 308 376,27	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 926,10	100,0	150 000	149 926,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 506 635	172 504 183,29	100,0	172 506 635	172 504 183,29	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 890 081	14 843 246,63	99,7	14 890 081	14 843 246,63	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 890 081	14 843 246,63	99,7	14 890 081	14 843 246,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 776	1 494 302,74	98,9	1 510 776	1 494 302,74	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 776	1 494 302,74	98,9	1 510 776	1 494 302,74	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 379 305	13 348 943,89	99,8	13 379 305	13 348 943,89	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 427	4 427,00	100,0	4 427	4 427,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 427	4 427,00	100,0	4 427	4 427,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 427	4 427,00	100,0	4 427	4 427,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 427	4 427,00	100,0	4 427	4 427,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	507 681	507 542,09	100,0	11 471	11 470,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 681	507 542,09	100,0	11 471	11 470,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 785	492 646,67	100,0	371	370,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 163	416 024,67	100,0	371	370,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 622	76 622,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 896	14 895,42	100,0	11 100	11 100,00	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	182 214	182 213,73	100,0	182 214	182 213,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 214	182 213,73	100,0	182 214	182 213,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 214	182 213,73	100,0	182 214	182 213,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 214	182 213,73	100,0	182 214	182 213,73	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	597 318	102 847,42	17,2	597 318	102 847,42	17,2
		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	597 318	102 847,42	17,2	597 318	102 847,42	17,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 559 374	4 827 648,99	50,5	9 559 374	4 827 648,99	50,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 880 039	4 338 342,76	88,9	4 880 039	4 338 342,76	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 880 039	4 338 342,76	88,9	4 880 039	4 338 342,76	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 880 039	4 338 342,76	88,9	4 880 039	4 338 342,76	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 679 335	489 306,23	10,5	4 679 335	489 306,23	10,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 012	310 836,80	69,2	449 012	310 836,80	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 798	298 536,80	97,3	306 798	298 536,80	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 798	298 536,80	97,3	306 798	298 536,80	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 798	298 536,80	97,3	306 798	298 536,80	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 214	12 300,00	8,6	142 214	12 300,00	8,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 116	384 145,57	86,1	446 116	384 145,57	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 116	384 145,57	86,1	446 116	384 145,57	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 116	384 145,57	86,1	446 116	384 145,57	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 116	384 145,57	86,1	446 116	384 145,57	86,1
		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	4 301 773	1 813 253,62	42,2	4 301 773	1 813 253,62	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 979	1 705 848,78	89,9	1 897 979	1 705 848,78	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 979	1 705 848,78	89,9	1 897 979	1 705 848,78	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 897 979	1 705 848,78	89,9	1 897 979	1 705 848,78	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 403 794	107 404,84	4,5	2 403 794	107 404,84	4,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 011	6 150,00	87,7	7 011	6 150,00	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 011	6 150,00	87,7	7 011	6 150,00	87,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 011	6 150,00	87,7	7 011	6 150,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 011	6 150,00	87,7	7 011	6 150,00	87,7
		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	511 637	504 488,56	98,6	511 637	504 488,56	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 500	392 352,03	98,2	399 500	392 352,03	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 500	392 352,03	98,2	399 500	392 352,03	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 500	392 352,03	98,2	399 500	392 352,03	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 137	112 136,53	100,0	112 137	112 136,53	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	880 000	17 428,31	2,0	880 000	17 428,31	2,0
		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	880 000	17 428,31	2,0	880 000	17 428,31	2,0
	90095	Pozostała działalność	2 963 825	1 791 346,13	60,4	2 963 825	1 791 346,13	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 635	1 551 309,58	85,1	1 822 635	1 551 309,58	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 635	1 551 309,58	85,1	1 822 635	1 551 309,58	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 635	1 551 309,58	85,1	1 822 635	1 551 309,58	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 141 190	240 036,55	21,0	1 141 190	240 036,55	21,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 827 262	17 130 473,62	96,1	17 827 262	17 130 473,62	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 334 015	16 322 592,25	99,9	16 334 015	16 322 592,25	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 098	1 666 579,25	99,6	1 674 098	1 666 579,25	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838	1 780,65	96,9	1 838	1 780,65	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 260	1 664 798,60	99,6	1 672 260	1 664 798,60	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 659 917	14 656 013,00	100,0	14 659 917	14 656 013,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 493 247	807 881,37	54,1	1 493 247	807 881,37	54,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 407 098	1 403 044,82	99,7	1 407 098	1 403 044,82	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 098	1 403 044,82	99,7	1 407 098	1 403 044,82	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 098	1 306 948,82	100,0	1 307 098	1 306 948,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838	1 780,65	96,9	1 838	1 780,65	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 260	1 305 168,17	100,0	1 305 260	1 305 168,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	96 096,00	96,1	100 000	96 096,00	96,1
		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	8 701 117	8 022 041,82	92,2	8 701 117	8 022 041,82	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 225 870	7 225 845,45	100,0	7 225 870	7 225 845,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870	845,45	97,2	870	845,45	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	845,45	97,2	870	845,45	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 225 000	7 225 000,00	100,0	7 225 000	7 225 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 475 247	796 196,37	54,0	1 475 247	796 196,37	54,0
	92116	Biblioteki	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	28 000	21 477,00	76,7	28 000	21 477,00	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 792,00	97,9	10 000	9 792,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 792,00	97,9	10 000	9 792,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 792,00	97,9	10 000	9 792,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	11 685,00	64,9	18 000	11 685,00	64,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		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	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		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	8 808 360	8 745 487,47	99,3	8 808 360	8 745 487,47	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 363 360	8 311 410,44	99,4	8 363 360	8 311 410,44	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 016 377	973 464,54	95,8	1 016 377	973 464,54	95,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 521	134 153,11	94,8	141 521	134 153,11	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 856	839 311,43	95,9	874 856	839 311,43	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 346 983	7 337 945,90	99,9	7 346 983	7 337 945,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 000	434 077,03	97,5	445 000	434 077,03	97,5
	92601	Obiekty sportowe	1 072 860	1 043 142,35	97,2	1 072 860	1 043 142,35	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 860	609 065,32	97,0	627 860	609 065,32	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 860	609 065,32	97,0	627 860	609 065,32	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 860	609 065,32	97,0	627 860	609 065,32	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 000	434 077,03	97,5	445 000	434 077,03	97,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	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	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	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	999 317	966 162,12	96,7	999 317	966 162,12	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 317	966 162,12	96,7	999 317	966 162,12	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 517	364 399,22	93,8	388 517	364 399,22	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 521	134 153,11	94,8	141 521	134 153,11	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 996	230 246,11	93,2	246 996	230 246,11	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	610 800	601 762,90	98,5	610 800	601 762,90	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				122 841 101	105 173 221,48	85,6
500		Handel				30 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	30 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				11 877 340	4 625 921,19	38,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 390 100	3 646 440,97	49,3
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	7 180 713	3 452 640,97	48,1
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	209 387	193 800,00	92,6
	60016	Drogi publiczne gminne				4 487 240	979 480,22	21,8
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	466 782	463 359,43	99,3
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2021	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	2 256 326	43 803,55	1,9
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	7 774	1 920,79	24,7
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	435 803	312 531,36	71,7
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	370 996	1 280,25	0,3
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	50 115	49 568,99	98,9
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	130 000	79 704,00	61,3
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	5 000	750,00	15,0
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stoklosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	165 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	70 000	11 801,85	16,9
		Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	484 676	14 760,00	3,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				78 245 934	78 196 971,33	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				78 140 934	78 140 933,01	100,0
		Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	4 042 044	4 042 043,01	100,0
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	74 098 890	74 098 890,00	100,0
	70095	Pozostała działalność				105 000	56 038,32	53,4
		Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	105 000	56 038,32	53,4
710		Działalność usługowa				50 000	13 653,00	27,3
	71095	Pozostała działalność				50 000	13 653,00	27,3
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	50 000	13 653,00	27,3
750		Administracja publiczna				243 965	135 079,46	55,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				243 965	135 079,46	55,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	143 965	135 079,46	93,8
		Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	100 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				24 923 994	20 142 558,90	80,8
	80101	Szkoły podstawowe				23 277 781	19 084 138,47	82,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	6 397 811	5 043 721,48	78,8
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	4 597 756	3 972 182,73	86,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	3 516 170	3 304 603,91	94,0
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	8 716 044	6 763 630,35	77,6
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	50 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 506 213	976 903,43	64,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	42 000	42 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 453 690	924 380,55	63,6
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	10 523	10 522,88	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				100 000	49 000,00	49,0
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	100 000	49 000,00	49,0
	80120	Licea ogólnokształcące				40 000	32 517,00	81,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	40 000	32 517,00	81,3
852		Pomoc społeczna				254 968	224 925,55	88,2
	85202	Domy pomocy społecznej				224 968	194 987,35	86,7
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	224 968	194 987,35	86,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				30 000	29 938,20	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	30 000	29 938,20	99,8
855		Rodzina				597 318	102 847,42	17,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				597 318	102 847,42	17,2
		Budowa Żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	597 318	102 847,42	17,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 679 335	489 306,23	10,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				142 214	12 300,00	8,6
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	142 214	12 300,00	8,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 403 794	107 404,84	4,5
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	272 494	840,00	0,3
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	2 011 300	106 564,84	5,3
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	100 000	0,00	0,0
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	20 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				112 137	112 136,53	100,0
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	112 137	112 136,53	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				880 000	17 428,31	2,0
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	880 000	17 428,31	2,0
	90095	Pozostała działalność				1 141 190	240 036,55	21,0
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	152 603	102 014,96	66,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	291 467	61 240,09	21,0
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	60 820	0,00	0,0
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	576 800	17 281,50	3,0
		Labirynt z żywopłotu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	59 500	59 500,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 493 247	807 881,37	54,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 475 247	796 196,37	54,0
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	525 247	358 529,43	68,3
		Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	550 000	38 502,00	7,0
		Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	400 000	399 164,94	99,8
	92195	Pozostała działalność				18 000	11 685,00	64,9
		Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	18 000	11 685,00	64,9
926		Kultura fizyczna				445 000	434 077,03	97,5
	92601	Obiekty sportowe				445 000	434 077,03	97,5
		Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	65 000	59 850,77	92,1
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	380 000	374 226,26	98,5

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 860 000	13 769 504,72	92,7
I	Przychody		14 860 000	13 719 371,07	92,3
	1	własne	8 123 817	6 983 188,07	86,0
	2	dotacje	6 736 183	6 736 183,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	50 133,65	
C	SUMA [A+B]		15 160 000	14 069 504,72	92,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 060 000	13 852 472,45	92,0
I	Bieżące		15 060 000	13 818 018,31	91,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 490 000	8 143 687,91	95,9
	2	wydatki rzeczowe	6 570 000	5 674 330,40	86,4
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	34 454,14	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	117 032,27	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		100 000	100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		15 160 000	14 069 504,72	92,8

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	532 110,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 620 977	11 252 614,92	43,9
Suma bilansowa (I + II)		25 620 977	11 784 725,08	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 620 977	10 982 619,37	42,9
1	Bieżące	25 530 076	10 921 719,61	42,8
2	Inwestycyjne	90 901	60 899,76	67,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	802 105,71	
Suma bilansowa (III + IV)		25 620 977	11 784 725,08	46,0

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	212 698,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 851 820	2 552 307,17	28,8
Suma bilansowa (I + II)		8 851 820	2 765 005,34	31,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 851 820	2 497 201,53	28,2
1	Bieżące	8 851 820	2 497 201,53	28,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	267 803,81	
Suma bilansowa (III + IV)		8 851 820	2 765 005,34	31,2

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	280 325,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 415 157	8 158 544,53	52,9
Suma bilansowa (I + II)		15 415 157	8 438 869,80	54,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 415 157	7 913 226,20	51,3
1	Bieżące	15 415 157	7 913 226,20	51,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	525 643,60	
Suma bilansowa (III + IV)		15 415 157	8 438 869,80	54,7

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 000	57 565,66	48,4
Suma bilansowa (I + II)		119 000	57 565,67	48,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 000	55 059,33	46,3
1	Bieżące	119 000	55 059,33	46,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 506,34	
Suma bilansowa (III + IV)		119 000	57 565,67	48,4

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	39 086,71	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 235 000	484 197,56	39,2
Suma bilansowa (I + II)			1 235 000	523 284,27	42,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 235 000	517 132,31	41,9
	1	Bieżące	1 144 099	456 232,55	39,9
	2	Inwestycyjne	90 901	60 899,76	67,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 151,96	
Suma bilansowa (III + IV)			1 235 000	523 284,27	42,4

Zestawienie nr XII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		7 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	0,00	0,0
1	Bieżące	7 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	0,00	0,0

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 834	32 834,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 991	71 991,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
C	Przychody ogółem	2 685 000	2 607 455,63	97,1
I	Przychody własne	310 000	249 206,41	80,4
1	wpływy z działalności	155 000	109 024,25	70,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	140 182,16	90,4
II	Dotacje	1 775 000	1 775 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 760 000	1 760 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	600 000	583 249,22	97,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 724 157	2 646 612,77	97,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 685 000	2 645 189,41	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 000	1 552 126,67	97,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000	1 187 744,65	97,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	127 178,00	97,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	240 000	237 204,02	98,8
II	Zakup towarów i usług	610 000	607 957,37	99,7
1	materiały i paliwa	150 000	149 133,98	99,4
2	energia	86 000	85 505,51	99,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	374 000	373 317,88	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	487 000	485 105,37	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 444	55 443,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 583	34 582,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 485	30 484,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 660 041	2 620 230,76	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		561 300	49 799,48	8,9
1	środki własne	11 300	11 297,48	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	550 000	38 502,00	7,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	17,50	109,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	5 758 435	5 758 434,08	100,0
I	Przychody własne	285 159	285 158,86	100,0
1	wpływy z działalności	263 699	263 698,86	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 460	21 460,00	100,0
II	Dotacje	5 450 000	5 450 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 450 000	5 450 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	23 276	23 275,22	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 758 435	5 758 434,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 502 506	5 502 502,35	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 285	2 107 282,79	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 496	1 454 495,02	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	348 070	348 069,76	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	304 719	304 718,01	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 829 844	2 829 843,36	100,0
1	materiały i paliwa	718 940	718 939,84	100,0
2	energia	221 805	221 804,75	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 889 099	1 889 098,77	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	565 377	565 376,20	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	344 184	344 183,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,08	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 046	204 045,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 673	212 672,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 370 995	5 370 990,79	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		417 727	416 891,55	99,8
1	środki własne	17 727	17 726,61	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	399 164,94	99,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	30,75	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 131	14 130,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 772	142 771,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
C	Przychody ogółem	7 489 368	7 490 973,93	100,0
I	Przychody własne	1 000	1 008,66	100,9
1	wpływ z działalności	1 000	1 008,66	100,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 376 146	7 376 146,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 334 917	7 334 917,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	41 229	41 229,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	112 222	113 819,27	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 618 009	7 619 615,40	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 535 381	7 534 386,25	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 445 530	5 445 344,78	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 800	4 580 721,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 730	34 730,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	830 000	829 892,85	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 280 779	1 280 059,22	99,9
1	materiały i paliwa	118 010	118 002,57	100,0
2	energia	180 000	179 565,82	99,8
3	remonty	22 337	22 336,15	100,0
4	usługi pozostałe	960 432	960 154,68	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	809 072	808 982,25	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 600	321 819,90	99,8
1	należności wymagalne	147 857	147 203,03	99,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	174 500	174 334,97	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 000	13 947,11	82,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 229 781	7 226 513,46	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 500	23 158,44	98,5
1	środki własne	23 500	23 158,44	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	72,00	94,7

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	643 594 034	635 735 340,70	98,8	122 841 101	105 173 221,48	85,6	766 435 135	740 908 562,18	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 005 530	4 948 327,43	98,9	11 989 477	4 738 057,72	39,5	16 995 007	9 686 385,15	57,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 533 221	4 335 105,95	95,6	78 325 934	78 210 624,33	99,9	82 859 155	82 545 730,28	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 433 796	10 000 392,65	87,5	4 567 198	377 169,70	8,3	16 000 994	10 377 562,35	64,9
EDUKACJA	349 357 301	344 727 003,71	98,7	24 923 994	20 142 558,90	80,8	374 281 295	364 869 562,61	97,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	209 510 877	209 424 629,89	100,0	852 286	327 772,97	38,5	210 363 163	209 752 402,86	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 333 815	16 322 392,45	99,9	1 493 247	807 881,37	54,1	17 827 062	17 130 273,82	96,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 363 360	8 311 410,44	99,4	445 000	434 077,03	97,5	8 808 360	8 745 487,47	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 452	390 718,79	96,8				403 452	390 718,79	96,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 452 801	37 116 344,10	96,5	243 965	135 079,46	55,4	38 696 766	37 251 423,56	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	199 881	159 015,29	79,6				199 881	159 015,29	79,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	643 594 034	635 735 340,70	98,8	373 981 338	370 189 341,77	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 005 530	4 948 327,43	98,9	5 005 530	4 948 327,43	98,9
Drogi i mosty	5 005 530	4 948 327,43	98,9	5 005 530	4 948 327,43	98,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 406 030</i>	<i>4 380 553,41</i>	<i>99,4</i>	<i>4 406 030</i>	<i>4 380 553,41</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 101 030	4 075 719,57	99,4	4 101 030	4 075 719,57	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>399 500</i>	<i>392 352,03</i>	<i>98,2</i>	<i>399 500</i>	<i>392 352,03</i>	<i>98,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	399 500	392 352,03	98,2	399 500	392 352,03	98,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>175 421,99</i>	<i>87,7</i>	<i>200 000</i>	<i>175 421,99</i>	<i>87,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6
Gospodarka przestrzenna	78 544	78 543,40	100,0	78 544	78 543,40	100,0
Plany zagospodarowania przestrzennego	78 544	78 543,40	100,0	78 544	78 543,40	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 071 652	3 882 811,28	95,4	4 071 652	3 882 811,28	95,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 844 639	2 663 092,35	93,6	2 844 639	2 663 092,35	93,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	981 732	974 442,97	99,3	981 732	974 442,97	99,3
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>5 496</i>	<i>5 495,66</i>	<i>100,0</i>	<i>5 496</i>	<i>5 495,66</i>	<i>100,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	239 785	239 780,30	100,0	239 785	239 780,30	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	122 889	119 536,42	97,3	122 889	119 536,42	97,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	4 476	4 475,24	100,0	4 476	4 475,24	100,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	118 413	115 061,18	97,2	118 413	115 061,18	97,2
Pozostały zasób komunalny	260 136	254 214,85	97,7	260 136	254 214,85	97,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	8 564	8 561,59	100,0	8 564	8 561,59	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	251 572	245 653,26	97,6	251 572	245 653,26	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 433 796	10 000 392,65	87,5	11 433 796	10 000 392,65	87,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 444 089	1 973 264,07	80,7	2 444 089	1 973 264,07	80,7
Oczyszczanie miasta	1 701 906	1 293 922,70	76,0	1 701 906	1 293 922,70	76,0
Zimowe oczyszczanie ulic	1 475 768	1 067 880,70	72,4	1 475 768	1 067 880,70	72,4
Letnie oczyszczanie ulic	226 138	226 042,00	100,0	226 138	226 042,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	2 340,45	46,8	5 000	2 340,45	46,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	341 115	323 897,73	95,0	341 115	323 897,73	95,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	100 001	57 907,39	57,9	100 001	57 907,39	57,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 011</i>	<i>6 150,00</i>	<i>87,7</i>	<i>7 011</i>	<i>6 150,00</i>	<i>87,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	289 056	289 045,80	100,0	289 056	289 045,80	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 798	506 187,62	85,2	593 798	506 187,62	85,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	384 000	296 404,49	77,2	384 000	296 404,49	77,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	209 798	209 783,13	100,0	209 798	209 783,13	100,0
Tereny zielone	6 853 831	6 250 179,15	91,2	6 853 831	6 250 179,15	91,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 665 083	1 523 808,78	91,5	1 665 083	1 523 808,78	91,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 997 608	1 931 244,10	96,7	1 997 608	1 931 244,10	96,7
Utrzymanie parków	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
Opracowania związane z zielenią	232 896	182 040,00	78,2	232 896	182 040,00	78,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 542 078	1 270 761,81	82,4	1 542 078	1 270 761,81	82,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 517 979	1 246 663,78	82,1	1 517 979	1 246 663,78	82,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	15 600	15 600,00	100,0	15 600	15 600,00	100,0
EDUKACJA	349 357 301	344 727 003,71	98,7	97 748 526	97 175 148,02	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	338 553 620	334 949 052,04	98,9	96 744 552	96 324 334,16	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	101 061 211	100 611 662,38	99,6	41 128 849	41 061 855,32	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 938 415	59 555 860,06	99,4	6 053	6 053,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 122 796	41 055 802,32	99,8	41 122 796	41 055 802,32	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 683 159	4 632 528,72	98,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 683 159	4 632 528,72	98,9		0,00	-
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 919 972	2 858 852,55	97,9	892 654	889 810,12	99,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 027 318	1 969 042,43	97,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	892 654	889 810,12	99,7	892 654	889 810,12	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych	132 650 717	130 624 033,69	98,5	19 567 342	19 462 194,05	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	113 188 375	111 166 759,64	98,2	105 000	4 920,00	4,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 462 342	19 457 274,05	100,0	19 462 342	19 457 274,05	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 615 890	24 405 880,40	99,1	8 065 919	8 029 682,88	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 549 971	16 376 197,52	99,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 065 919	8 029 682,88	99,6	8 065 919	8 029 682,88	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 671 141	6 556 842,59	98,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	26 000	24 987,62	96,1	26 000	24 987,62	96,1
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	26 000	24 987,62	96,1	26 000	24 987,62	96,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 522 041	13 299 034,70	98,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 816 156	4 772 477,85	99,1	1 670 088	1 657 597,17	99,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 325 600	1 285 503,40	97,0			
Dowożenie uczniów do szkół	816 000	674 193,77	82,6	816 000	674 193,77	82,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	758 567	735 014,94	96,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 020 572	1 019 510,71	99,9	457 743	457 245,08	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	41 960 218	41 820 140,49	99,7	23 784 277	23 755 770,58	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 175 941	18 064 369,91	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	23 784 277	23 755 770,58	99,9	23 784 277	23 755 770,58	99,9
Prowadzenie szkół policealnych	15 105	14 007,86	92,7	15 105	14 007,86	92,7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	15 105	14 007,86	92,7	15 105	14 007,86	92,7
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 691 271	1 614 380,37	95,5	320 575	296 989,71	92,6
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 370 696	1 317 390,66	96,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	320 575	296 989,71	92,6	320 575	296 989,71	92,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 803 681	9 777 951,67	90,5	1 003 974	850 813,86	84,7
Zarządzanie finansami oświaty	6 190 717	6 133 125,00	99,1			
Zarządzanie finansami oświaty	6 190 717	6 133 125,00	99,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 300	15 761,19	81,7	19 300	15 761,19	81,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 328	578 501,06	94,8	176 813	172 527,17	97,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	894 474	894 474,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	369 821	364 737,76	98,6	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	43 763	28 038,97	64,1	8 402	8 400,40	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	537 634	533 301,63	99,2	469 370	465 042,45	99,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	491 687	449 724,33	91,5	21 805	19 271,57	88,4
Stypendia za wyniki w nauce	111 500	111 140,00	99,7			
Stypendia socjalne	122 181	120 938,41	99,0		0,00	-
Dożywianie uczniów	224 186	186 456,26	83,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	33 820	31 189,66	92,2	21 805	19 271,57	88,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 645 957	780 287,73	47,4	308 284	169 811,08	55,1
Programy edukacyjno - oświatowe	620 818	422 030,75	68,0	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 025 139	358 256,98	34,9	308 284	169 811,08	55,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	209 510 877	209 424 629,89	100,0	191 506 956	191 430 486,65	100,0
Programy zdrowotne	1 783 128	1 761 478,33	98,8	1 774 522	1 752 916,39	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 774 522	1 752 916,39	98,8	1 774 522	1 752 916,39	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 774 522	1 752 916,39	98,8	1 774 522	1 752 916,39	98,8
Działania epidemiczne	8 606	8 561,94	99,5	0	0,00	-
Pomoc społeczna	17 353 157	17 337 641,32	99,9	1 623 076	1 615 962,21	99,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 065	8 064,40	100,0	7 586	7 586,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 600	9 600,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 068 843	12 062 265,13	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 299 026	2 297 440,95	99,9	850 000	850 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	496 210	496 072,09	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	906 590	899 375,75	99,2	765 490	758 376,21	99,1
Dożywianie	1 564 823	1 564 823,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	849 675	849 675,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	715 148	715 148,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	190 374 592	190 325 510,24	100,0	188 109 358	188 061 608,05	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 177 551	2 177 181,38	100,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	187 009 825	186 965 991,82	100,0	187 009 825	186 965 991,82	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	917 319	913 402,50	99,6	917 319	913 402,50	99,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	269 897	268 934,54	99,6	182 214	182 213,73	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 333 815	16 322 392,45	99,9	16 333 815	16 322 392,45	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 406 898	1 402 845,02	99,7	1 406 898	1 402 845,02	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 406 898	1 402 845,02	99,7	1 406 898	1 402 845,02	99,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0
Działalność kulturalna	14 560 787	14 560 762,45	100,0	14 560 787	14 560 762,45	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 225 870	7 225 845,45	100,0	7 225 870	7 225 845,45	100,0
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 775 870	1 775 845,45	100,0	1 775 870	1 775 845,45	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 450 000	5 450 000,00	100,0	5 450 000	5 450 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	9 792,00	97,9	10 000	9 792,00	97,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	9 792,00	97,9	10 000	9 792,00	97,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 363 360	8 311 410,44	99,4	8 363 360	8 311 410,44	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	627 860	609 065,32	97,0	627 860	609 065,32	97,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	627 860	609 065,32	97,0	627 860	609 065,32	97,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 735 500	7 702 345,12	99,6	7 735 500	7 702 345,12	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	152 250	148 218,41	97,4	152 250	148 218,41	97,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	836 267	812 943,71	97,2	836 267	812 943,71	97,2
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 800	5 000,00	46,3	10 800	5 000,00	46,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 452	390 718,79	96,8	403 452	390 718,79	96,8
Promocja miasta	399 177	386 443,79	96,8	399 177	386 443,79	96,8
Promocja krajowa	344 022	332 259,11	96,6	344 022	332 259,11	96,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	100 956	99 666,67	98,7	100 956	99 666,67	98,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 000	113 534,17	91,6	124 000	113 534,17	91,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	119 066	119 058,27	100,0	119 066	119 058,27	100,0
Współpraca regionalna	2 000	1 030,28	51,5	2 000	1 030,28	51,5
Dekoracja miasta	53 155	53 154,40	100,0	53 155	53 154,40	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 275	4 275,00	100,0	4 275	4 275,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 275	4 275,00	100,0	4 275	4 275,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 452 801	37 116 344,10	96,5	38 452 801	37 116 344,10	96,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 540 764	36 216 750,12	96,5	37 540 764	36 216 750,12	96,5
Utrzymanie stanowisk pracy	31 512 827	30 792 055,41	97,7	31 512 827	30 792 055,41	97,7
Fundusz wynagrodzeń	31 329 852	30 643 564,99	97,8	31 329 852	30 643 564,99	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	182 975	148 490,42	81,2	182 975	148 490,42	81,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 027 937	5 424 694,71	90,0	6 027 937	5 424 694,71	90,0
Remonty bieżące w budynkach	572 755	561 418,68	98,0	572 755	561 418,68	98,0
Utrzymanie Urzędu	2 741 082	2 492 545,68	90,9	2 741 082	2 492 545,68	90,9
Obsługa informatyczna	532 280	511 197,87	96,0	532 280	511 197,87	96,0
Obsługa teletechniczna	15 882	14 970,46	94,3	15 882	14 970,46	94,3
Obsługa prawna	236 000	211 197,68	89,5	236 000	211 197,68	89,5
Obsługa kancelaryjna	908 081	642 640,70	70,8	908 081	642 640,70	70,8
Obsługa medialna	6 360	4 057,59	63,8	6 360	4 057,59	63,8
Ochrona osób i mienia	1 015 497	986 666,05	97,2	1 015 497	986 666,05	97,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	912 037	899 593,98	98,6	912 037	899 593,98	98,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	706 037	693 696,67	98,3	706 037	693 696,67	98,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8
Centra Aktywności Lokalnej	146 000	146 000,00	100,0	146 000	146 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	199 881	159 015,29	79,6	199 881	159 015,29	79,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	174 431	134 995,93	77,4	174 431	134 995,93	77,4
Obsługa finansowo-księgowa	174 231	134 796,13	77,4	174 231	134 796,13	77,4
Różne rozliczenia	200	199,80	99,9	200	199,80	99,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	25 450	24 019,36	94,4	25 450	24 019,36	94,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	25 450	24 019,36	94,4	25 450	24 019,36	94,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	122 841 101	105 173 221,48	85,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 989 477	4 738 057,72	39,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 989 477</i>	<i>4 738 057,72</i>	<i>39,5</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	7 180 713	3 452 640,97	48,1
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	209 387	193 800,00	92,6
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	466 782	463 359,43	99,3
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 256 326	43 803,55	1,9
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem	7 774	1 920,79	24,7
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	435 803	312 531,36	71,7
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	370 996	1 280,25	0,3
Budowa ul. Krzesanego	50 115	49 568,99	98,9
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	112 137	112 136,53	100,0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	130 000	79 704,00	61,3
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	5 000	750,00	15,0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	165 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	70 000	11 801,85	16,9
Zieleń zamiast betonu	484 676	14 760,00	3,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 325 934	78 210 624,33	99,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>78 325 934</i>	<i>78 210 624,33</i>	<i>99,9</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	50 000	13 653,00	27,3
Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16	4 042 044	4 042 043,01	100,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	74 098 890	74 098 890,00	100,0
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	105 000	56 038,32	53,4
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	30 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 567 198	377 169,70	8,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 556 397</i>	<i>209 419,80</i>	<i>8,2</i>
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	152 603	102 014,96	66,8
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	272 494	840,00	0,3
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 011 300	106 564,84	5,3
Budowa Parku R. Kozłowskiego	100 000	0,00	0,0
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	20 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 010 801</i>	<i>167 749,90</i>	<i>8,3</i>
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	142 214	12 300,00	8,6
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	291 467	61 240,09	21,0
Zielone skwery na Ursynowie	60 820	0,00	0,0
Ursynowska ekologia - butelkomaty	880 000	17 428,31	2,0
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	576 800	17 281,50	3,0
Labirynt z żywoplotu	59 500	59 500,00	100,0
EDUKACJA	24 923 994	20 142 558,90	80,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 923 994</i>	<i>20 142 558,90</i>	<i>80,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	42 000	42 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	40 000	32 517,00	81,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	6 397 811	5 043 721,48	78,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	4 597 756	3 972 182,73	86,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	3 516 170	3 304 603,91	94,0
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	8 716 044	6 763 630,35	77,6
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	100 000	49 000,00	49,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	1 453 690	924 380,55	63,6
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	10 523	10 522,88	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	852 286	327 772,97	38,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>852 286</i>	<i>327 772,97</i>	<i>38,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000	29 938,20	99,8
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	597 318	102 847,42	17,2
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	224 968	194 987,35	86,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 493 247	807 881,37	54,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 493 247</i>	<i>807 881,37</i>	<i>54,1</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	525 247	358 529,43	68,3
Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	18 000	11 685,00	64,9
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	550 000	38 502,00	7,0
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	400 000	399 164,94	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	445 000	434 077,03	97,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>445 000</i>	<i>434 077,03</i>	<i>97,5</i>
Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	65 000	59 850,77	92,1
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II	380 000	374 226,26	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	243 965	135 079,46	55,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>243 965</i>	<i>135 079,46</i>	<i>55,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	143 965	135 079,46	93,8
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	100 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	125 463 675	103 951 541,99	82,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	37 572 185	35 492 744,12	94,5%
	29,95%	34,14%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 114 627	690 076,06	61,9%
	2,97%	1,94%	
Dochody z mienia	28 226 106	26 454 835,36	93,7%
	75,13%	74,54%	
Pozostałe dochody	8 231 452	8 347 832,70	101,4%
	21,91%	23,52%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	87 891 490	68 458 797,87	77,9%
	70,05%	65,86%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	85 119 400	68 307 613,40	80,2%
	96,85%	99,78%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 772 090	151 184	5,5%
	3,15%	0,22%	7,0%

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 DZIELNICZY OGÓŁEM	125 463 675	103 951 541,99	82,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 572 185	35 492 744,12	94,5%
	Struktura	29,95%	34,14%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	37 572 185	35 492 744,12	94,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 114 627	690 076,06	61,9%
	Struktura	2,97%	1,94%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	14 627	18 559,40	126,9%
	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 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (planowano wydanie 4 decyzji).			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	671 516,66	61,0%
	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 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		312 607,84	
	• prowadzenie robót		235 652,30	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		68 888,12	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		49 868,40	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		4 500,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
II	Dochody z mienia (100%)	28 226 106	26 454 835,36	93,7%
	Struktura	75,13%	74,54%	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>14 222 229</u>	<u>12 959 323,35</u>	<u>91,1%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	22 229	18 072,85	81,3%
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania gruntów o powierzchni 5.696 m ² w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 200 000	12 941 250,50	91,1%
	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 braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>122 216</u>	<u>122 216,90</u>	<u>100,0%</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		64 559,37	
	- z tytułu trwałego zarządu		57 657,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 881 661</u>	<u>13 373 295,11</u>	<u>96,3%</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		27 287 810,80	
	Ściąganość		46,39%	
	Nadpłaty		713 878,55	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 750 000	2 071 132,43	118,4%
	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 dochodów wynika ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	1 750 000	2 071 132,43	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	143 537	162 346,69	113,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 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).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych, wyższych stawek za najem lokali użytkowych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	143 537	162 346,69	
	Wpływy z najmu garaży	170 724	205 054,74	120,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nowo zawartych umów najmu.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 217 400	10 060 313,86	89,7%
	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			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez dzierżawców. <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	11 217 400	10 060 313,86	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	874 447,39	145,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpłat za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wpłat z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	600 000	874 447,39 706 372,67 168 074,72	
III	Pozostałe dochody	8 231 452	8 347 832,70	101,4%
	Struktura dochodów z tego:	21,91%	23,52%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>179 593</u>	<u>189 823,50</u>	<u>105,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: • kara za brak wywozu śmieci z posesji	0	400,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • odszkodowanie za zniszczony sprzęt komputerowy w związku z realizacją projektu "zdalna szkoła"	179 593	189 423,50 118 667,10 70 756,40	105,5%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>55 290</u>	<u>5 972,80</u>	<u>10,8%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 290	5 972,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	728,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	50 000	1 770,80	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 990	3 474,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 460</u>	<u>2 728,04</u>	<u>186,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>528 327</u>	<u>679 968,89</u>	<u>128,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty z tytułu dzierżawy czasowej • opłaty za lokale mieszkalne • pozostałych dotacji • zwrotu kosztów zastępstwa procesowego • tytułów wykonawczych dot. nienależnie pobranych świadczeń		527 143,58 133 873,71 18 111,18 702,11 103,27 35,04	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>3 383 207</u>	<u>3 681 222,48</u>	<u>108,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384 512	340 239,51	
	Wpływy z różnych dochodów	2 998 695	3 340 982,97	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych i operatów szacunkowych • wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		3 011 773,05 166 832,72 70 683,66 54 860,53 31 592,17 4 007,83 1 233,01	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>207 883</u>	<u>222 318,08</u>	<u>106,9%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>1 133 311</u>	<u>1 137 782,08</u>	<u>100,4%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>1 194,86</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 184 440,59</u>	<u>87,4%</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, pobyty 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	2 020 000	1 668 405,08	82,6%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cww, zw, kanalizacji; z wywołanych pandemią COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	480 000	516 035,51	107,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DDPS, żywienie podopiecznych OPS.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000	406 085,51	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		341 076,54	
	• odpłatność za pobyt w DDPS		24 548,06	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		40 460,91	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	160 000	109 950,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>242 381</u>	<u>242 381,38</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	242 381	242 381,38	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		87 891 490	68 458 797,87	77,9%
	Struktura	70,05%	65,86%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		85 119 400	68 307 613,40	80,2%
	Struktura	96,85%	99,78%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	208 158	208 158,00	100,0%
	Struktura	0,24%	0,30%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przyłącza energetycznego (Innogy)		140 000,00	
	• sprzedaż przyłącza ciepłego (Żłobek przy ul. Kazury - Veolia Energia)		42 158,00	
	• sprzedaż przyłącza ciepłego (SP przy Zaruby - Veolia Energia)		26 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 830 000	5 845 919,59	152,6%
	Struktura dochodów	4,50%	8,56%	
	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:			
	Oplaty 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		128 557,40	
	Oplaty 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		6 464 984,50	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-747 622,31	*
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	81 081 242	62 253 535,81	76,8%
	Struktura dochodów	95,26%	91,14%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 100 000</u>	<u>252 800,00</u>	<u>5,0%</u>
	w tym:			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	5 100 000	252 800,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ciszewskiego dz.ew. nr 19/15 z obręb 1-10-20 tryb bezprzetargowy	0	230 000,00	
	powierzchnia [m ²]		121	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Magury dz.ew.42/1 z obręb 1-08-31 tryb bezprzetargowy	0	15 000,00	
	powierzchnia [m ²]		15	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Sotta Sokoła dz.ew. nr 18/72 z obręb 1-11-14 tryb bezprzetargowy	0	7 800,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>75 301 890</u>	<u>61 446 000,00</u>	<u>81,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	75 301 890	61 446 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Migdałowa	75 301 890	61 446 000,00	
	powierzchnia działki [m2]	8 902	8 902	
	powierzchnia mieszkalna [m2]	6 515	6 515	
	powierzchnia garaży [m2]	1 482	1 482	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przeniesienie nakładów oraz sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Różnicę między planem a wykonaniem stanowi podatek VAT od wyżej wymienionej transakcji, którego zwrot zostanie zaliczony do dochodów 2022 r.			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>679 352</u>	<u>554 735,81</u>	<u>81,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad drogi ekspresowej S7 i S2. -dz.ew. nr 156, 70/14 z obr 1-10-77 -dz.ew. nr 17/1 z obrębu 1-09-36	663 727 15 625	541 813,17 12 922,64	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 772 090	151 184,47	5,5%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyń • Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) • Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki • Budowa ul. Kurantów	2 256 326 370 996 100 000 44 768	49 904,22 1 280,25 100 000,00 0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 005 530	4 948 327,43	98,9%	
Drogi i mosty - program 2	5 005 530	4 948 327,43	98,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 406 030	4 380 553,41	99,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 101 030	4 075 719,57	99,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	564 614			
- długość ogółem (km)	97			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8			
- przejścia podziemne	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 788	1 280 022	1 280 022,00	100,0%
- tłuczniowych (m²)	3 364	165 727	165 727,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	5 403	905 607	905 607,00	100,0%
- z kostki (m²)	651	163 678	163 678,00	100,0%
- brukowych (m²)	345	39 025	39 025,00	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	25	5 985	5 985,00	100,0%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		1 026 011	1 026 011,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 305	674 520	674 520,00	100,0%
remonty miejsc postojowych (mb)	1 360	456 047	456 047,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7 978	380 704	380 704,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		96 876	96 876,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		68 790	60 922,80	88,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		51 010	48 760,82	95,6%
opłaty za usługi wodne		34 000	33 728,00	99,2%
przewodzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych		10 550	10 421,90	98,8%
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna		5 500	3 230,06	58,7%
sporządzenie opinii o wartości nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną,		5 000	4 475,99	89,5%
wykonanie analizy sytuacyjno-wysokościowej				
materiały do remontów		5 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		2 000	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 wewnętrznych	305 000	304 833,84	99,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		128 262	128 261,59	100,0%
usuwanie bieżących awarii		73 665	73 530,00	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 027	55 000	54 969,25	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		48 073	48 073,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	399 500	392 352,03	98,2%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	399 500	392 352,03	98,2%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		362 500	362 431,19	100,0%
inwentaryzacja latarni		20 000	19 421,70	97,1%
opłaty za energię elektryczną		17 000	10 499,14	61,8%
Podstawa prawna:				
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	200 000	175 421,99	87,7%	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	113 000	91 781,99	81,2%
analiza stanu prawnego działek drogowych położonych w liniach rozgraniczających ul. Farbiarskiej	87 000	83 640,00	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 533 221	4 335 105,95	95,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	78 544	78 543,40	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	78 544	78 543,40	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata odszkodowań wynikających ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	70 084	70 083,71	100,0%
odsetki wynikające z wejścia w życie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny Część A”	8 460	8 459,69	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 071 652	3 882 811,28	95,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 844 639	2 663 092,35	93,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	494		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 671 363	1 497 580,37	89,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	595 978	595 977,59	100,0%
zakup usług pozostałych	441 141	440 906,82	99,9%
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)	282 706	282 705,57	100,0%
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji	96 300	96 259,46	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	25 285	25 209,36	99,7%
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	22 000	21 886,57	99,5%
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	11 670	11 670,00	100,0%
- zgłoszenie do BIG InfoMonitor	3 020	3 015,96	99,9%
- usunięcie gniazda os	160	159,90	99,9%
obsługa administracyjno-techniczna	57 221	57 148,53	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	36 089	36 088,40	100,0%
opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłkiewskiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 948	7 492,26	50,1%
<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	981 732	974 442,97	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	7		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	277		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie	306 500	306 343,80	99,9%
remonty ogółem, w tym remont instalacji elektrycznej, remont ścian, remont klatek wejściowych	281 414	274 513,99	97,5%
- remont 7 szt. pustostanów	164 000	163 299,81	99,6%
konserwacje	190 100	190 043,01	100,0%
materiały do remontów	160 019	160 018,89	100,0%
nadzór budowlany	31 176	31 175,10	100,0%
dokumentacja techniczna	11 000	11 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 523	1 348,18	88,5%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	5 496	5 495,66	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
analizy dotyczące poziomu efektywności energetycznej budynków, zużycia ciepła sieciowego i zapotrzebowania na moc cieplną	5 496	5 495,66	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	239 785	239 780,30	100,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	239 785	239 780,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	160 520	160 518,68	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	82 251	82 250,61	100,0%
- na rzecz osób prawnych	78 269	78 268,07	100,0%
odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych	41 423	41 421,54	100,0%
koszty postępowania sądowego	37 842	37 840,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	122 889	119 536,42	97,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 476	4 475,24	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	4 476	4 475,24	100,0%
<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	118 413	115 061,18	97,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	112 386	109 034,18	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne	49 372	47 022,00	95,2%
koszty postępowań sądowych	45 611	44 610,21	97,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 430	16 430,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	441	440,83	100,0%
zdjęcia lotnicze	276	275,30	99,7%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	133	132,84	99,9%
zwrot kosztów za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów	123	123,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 027	6 027,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie dokumentacji projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Kadryla 19	6 027	6 027,00	100,0%
<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	260 136	254 214,85	97,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	8 564	8 561,59	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	182		
z tego garaże	167		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1	7 653	7 651,11	100,0%
wycena pomieszczenia stanowiącego część lokalu użytkowego przy ul. Pachnącej 95	800	800,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	111	110,48	99,5%
<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	251 572	245 653,26	97,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	97 597	94 307,47	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	62 746	59 457,36	94,8%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	17 343	17 343,00	100,0%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa	17 272	17 271,47	100,0%
zasądzone odsetki	125	124,94	100,0%
opłaty notarialne	111	110,70	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	100 620	97 990,79	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	100 620	97 990,79	97,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	53 355	53 355,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	53 355	53 355,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	11 433 796	10 000 392,65	87,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 444 089	1 973 264,07	80,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 701 906	1 293 922,70	76,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 475 768	1 067 880,70	72,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	754 768	464 380,70	61,5%
odśnieżanie chodników	400 000	300 000,00	75,0%
poziomowe doczyszczanie ulic i chodników	250 000	249 000,00	99,6%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	39 500,00	79,0%
płuzenie	20 000	15 000,00	75,0%
franszyza redukcyjna	1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	226 138	226 042,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	48		
<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	150 088	150 042,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	76 050	76 000,00	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 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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	2 340,45	46,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	2 340,45	46,8%
<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	341 115	323 897,73	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	341 115	323 897,73	95,0%
<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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	100 001	57 907,39	57,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	42 000	38 304,65	91,2%
koszty energii i wody	41 704	3 525,74	8,5%
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	16 297	16 077,00	98,7%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 011	6 150,00	87,7%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	7 011	6 150,00	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	289 056	289 045,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 800		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	259 056	259 056,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	6 300		
- średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	173		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- karma dla wolno żyjących zwierząt	30 000	29 989,80	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,5		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	593 798	506 187,62	85,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	384 000	296 404,49	77,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	287 000	207 650,82	72,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	1		
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	200 000	167 636,70	83,8%
zużycie energii	70 000	29 044,32	41,5%
badanie wody	10 000	8 068,80	80,7%
opłata za usługi wodne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego	7 000	2 901,00	41,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	97 000	88 753,67	91,5%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	9		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	77 920	77 741,00	99,8%
opłata za energię elektryczną	18 080	10 525,87	58,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	1 000	486,80	48,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	209 798	209 783,13	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	3 600 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	447 506		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	19		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie rowów melioracyjnych w zlewni Kanalu Jeziorcki i Potoku Służewieckiego	142 503	142 502,64	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych	66 332	66 318,34	100,0%
opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	691	690,15	99,9%
zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
<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	6 853 831	6 250 179,15	91,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 665 083	1 523 808,78	91,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	1 250 528	1 155 768,50	92,4%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	120 000	115 329,00	96,1%
koszenie trawy	110 000	99 550,85	90,5%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	100 000	80 056,00	80,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	80 300	70 000,00	87,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	4 000	2 850,00	71,3%
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego	255	254,43	99,8%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 997 608	1 931 244,10	96,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
cięcie krzewów, grabienie, cięcia i wycinka drzew	814 988	814 987,85	100,0%
sprzątanie	391 301	391 301,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	308 910	307 220,00	99,5%
koszenie trawy	189 911	189 911,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	97 766	97 766,00	100,0%
zakup wygrodzeń trawników na terenach administrowanych przez dzielnicę	32 934	32 933,25	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	161 798	97 125,00	60,0%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 958 244	2 613 086,27	88,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory	1 345 998	1 258 968,48	93,5%
sprzątanie	616 277	510 625,00	82,9%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	213 707	213 702,78	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	200 000	77 428,01	38,7%
zakup wyposażenia do obiektów parkowych	114 800	104 800,00	91,3%
koszenie trawy	50 000	30 100,00	60,2%
projekty budżetu obywatelskiego	417 462	417 462,00	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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	232 896	182 040,00	78,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	232 896	182 040,00	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 542 078	1 270 761,81	82,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 517 979	1 246 663,78	82,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	724 825	497 219,21	68,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	724 825	497 219,21	68,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	402 825	347 613,43	86,3%
- konserwacja urządzeń zabawowych	179 000	25 762,23	14,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	101 000	100 922,96	99,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	22 000	22 000,00	100,0%
- media	20 000	920,59	4,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	659 154	656 745,57	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	52 900	50 491,80	95,4%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	52 100	49 741,50	95,5%
- kontrola techniczna urządzeń zabawowych	800	750,30	93,8%
projekty budżetu obywatelskiego	606 254	606 253,77	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	134 000	92 699,00	69,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	134 000	92 699,00	69,2%
- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych	131 000	90 072,30	68,8%
- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych oraz tablic regulaminowych	3 000	2 626,70	87,6%
<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)			
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			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	8 499	8 498,03	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	8 499	8 498,03	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	15 600	15 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	15 600	15 600,00	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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	349 357 301	344 727 003,71	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	338 553 620	334 949 052,04	98,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	101 061 211	100 611 662,38	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 938 415	59 555 860,06	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 922		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	382,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,9		
wynagrodzenia i pochodne	53 869 967	53 734 102,93	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 367 618	42 307 322	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 257 859	3 257 848	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 244 490	8 168 932,83	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949 223,00	1 949 223,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 236,00	1 236 894,45	96,8%
Zakup energii	723 526,00	637 955,59	88,2%
Zakup usług pozostałych	627 995,00	590 889,60	94,1%
Zakup środków żywności	405 579,00	403 940,76	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	254 343,00	249 126,28	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 310,00	158 192,00	88,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 264,00	161 817,09	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 762,00	143 163,93	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 226,00	120 466,37	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 819,00	47 581,38	63,6%
Zakup usług zdrowotnych	73 465,00	62 241,60	84,7%
Szkolenia pracowników	41 329,00	40 163,25	97,2%
Podatek od nieruchomości	6 900,00	6 819,12	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 200,00	4 318,40	69,7%
Różne opłaty i składki	2 800,00	2 744,16	98,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	418,00	167,15	40,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	6 053	6 053,00	100,0%
<i>Oплата za pozew sądowy w celu wyegzekwowania niezapłaconych kar umownych od wykonawcy ogrodu przedszkolnego.</i>			
<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	41 122 796	41 055 802,32	99,8%
<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	63		
- liczba uczniów	3 093		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 683 159	4 632 528,72	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 683 159	4 632 528,72	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 928 134	3 924 409,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 300	3 089 299,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 944	220 943,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	616 890	614 167,38	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	341 200	341 199,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 525	135 525,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	106 400	106 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 800	86 800,00	100,0%
Zakup energii	60 000	13 900,31	23,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 995,30	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 900	7 576,00	95,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 670	2 670,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130	1 653,16	77,6%
Szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	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)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 919 972	2 858 852,55	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 027 318	1 969 042,43	97,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	214		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 613 400	1 563 916,82	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 600	1 226 489,50	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 800	95 402,50	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	260 000	242 024,82	93,1%
Zakup energii	300 000	298 425,74	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 878	64 878,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 997	14 419,15	84,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 168	12 971,88	98,5%
Zakup usług pozostałych	9 545	7 029,84	73,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	4 651,00	91,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	2 090,00	63,3%
Szkolenia pracowników	930	660,00	71,0%
<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	892 654	889 810,12	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	121		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	132 650 717	130 624 033,69	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	113 188 375	111 166 759,64	98,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	113 083 375	111 161 839,64	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	10 487		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	988,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	303,2		
wynagrodzenia i pochodne	96 100 182	95 720 356,43	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 384 829	75 143 932,42	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 758 678	5 758 670,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 956 675	14 817 753,39	99,1%
Zakup energii	6 627 050	6 091 813,21	91,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 090 481	3 349 342,25	81,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191 330	3 191 330,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 064 668	964 879,86	90,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 833	964 083,70	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 502	290 847,85	92,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223 300	215 842,85	96,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 113	98 604,95	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	117 445	96 492,00	82,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 383	93 075,00	81,4%
Szkolenia pracowników	54 866	47 883,70	87,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 079	25 074,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 880	5 587,84	47,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 763	5 867,00	54,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	259,00	
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	105 000	4 920,00	4,7%
Wydanie opinii omiologiczno-przyrodniczej.			
<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	19 462 342	19 457 274,05	100,0%
<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	17		
- liczba uczniów	3 517		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 615 890	24 405 880,40	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 549 971	16 376 197,52	99,0%
<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	3		
- liczba uczniów	1 612		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,7		
wynagrodzenia i pochodne	14 915 015	14 855 894,54	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 708 390	11 684 514,85	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	872 571	872 569,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 334 054	2 298 810,44	98,5%
Zakup energii	827 100	765 485,41	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 437	446 437,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	82 040	63 751,41	77,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 616	76 378,97	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 300	53 714,85	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900	30 900,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 311	9 746,00	33,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 700	25 691,52	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 340	18 809,61	74,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 577	13 015,00	74,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 535	9 892,41	85,8%
Szkolenia pracowników	5 100	4 846,00	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 634,80	54,5%
<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	8 065 919	8 029 682,88	99,6%
<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	10		
- liczba uczniów	1 425		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 671 141	6 556 842,59	98,3%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 817 117	5 722 819,85	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 427	4 479 926,34	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 316	344 314,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 410	20 100,00	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	903 964	878 479,45	97,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000	394 799,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 597	197 597,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 442	53 136,85	85,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 647	58 287,92	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 379	49 033,62	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 079	26 011,00	83,7%
Zakup energii	29 850	27 277,02	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	13 269,89	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 684,24	90,3%
Szkolenia pracowników	4 600	4 280,89	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 780	1 700,00	61,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 645,68	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	99,7%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	26 000	24 987,62	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	26 000	24 987,62	96,1%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 522 041	13 299 034,70	98,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 795 088	12 594 996,89	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045 762	9 887 742,89	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	753 526	753 517,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 800	1 953 736,05	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 353	499 353,00	100,0%
Zakup energii	107 400	98 890,83	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 146	39 252,37	91,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	38 410,00	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 374	16 399,01	94,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 620	8 639,60	59,1%
Szkolenia pracowników	4 560	3 093,00	67,8%
<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	4 816 156	4 772 477,85	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 712 986	1 696 384,95	99,0%
remonty w przedszkolach	932 608	925 463,18	99,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	360 514	356 688,94	98,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	95 300	94 667,14	99,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	36 200	36 200,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	2 202,10	44,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 500	2 314,37	92,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	960	960,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 278 180	1 275 307,02	99,8%
remonty w przedszkolach	288 481	282 402,14	97,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	103 427	99 888,01	96,6%
<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	1 325 600	1 285 503,40	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	816 000	674 193,77	82,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160		
<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			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	758 567	735 014,94	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	646 450	638 631,52	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518 748	513 367,11	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 472	39 470,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 230	85 794,18	97,2%
Zakup środków żywności	36 788	34 478,00	93,7%
Zakup energii	24 855	16 789,74	67,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 099	15 099,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 323	9 615,40	72,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752	10 752,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 754,58	87,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	794,70	79,5%
Szkolenia pracowników	300	100,00	33,3%
<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)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 020 572	1 019 510,71	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	562 829	562 265,63	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	108		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	527 194	527 029,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	421 190	421 189,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 714	20 712,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 290	85 128,19	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 325	12 325,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	10 438,11	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 599,92	96,2%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 968,09	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910	1 904,70	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	457 743	457 245,08	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	22		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	97		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	457 743	457 245,08	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)			
4. 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	41 960 218	41 820 140,49	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 175 941	18 064 369,91	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 405 286	2 359 615,71	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 280 199	2 241 707,71	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 750	1 769 575,88	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 219	118 208,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	376 230	353 923,10	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 087	101 087,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 680	7 971,05	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 320	4 849,95	52,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	15 220 751	15 156 965,85	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 630 162	14 572 580,10	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 543 203	11 506 740,04	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	759 299	759 291,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 327 660	2 306 548,14	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 646	540 646,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 185	25 076,10	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 408	12 407,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 350	6 255,99	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	549 904	547 788,35	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	543 847	541 731,35	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 200	456 196,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 147	1 146,28	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	86 500	84 388,47	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057	6 057,00	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)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 784 277	23 755 770,58	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 szkół policealnych - zadanie 37	15 105	14 007,86	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	15 105	14 007,86	92,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 8		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 691 271	1 614 380,37	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 370 696	1 317 390,66	96,1%
<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			
	1 370 696	1 317 390,66	96,1%
<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	320 575	296 989,71	92,6%
<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	10 803 681	9 777 951,67	90,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 190 717	6 133 125,00	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	6 186 398	6 128 827,32	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	48,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 636 737	5 592 078,62	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 824	4 333 504,99	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 805	299 804,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	96 000	92 985,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	881 108	865 784,07	98,3%
Zakup usług pozostałych	235 995	232 796,45	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	171 485	170 327,58	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 164	78 164,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	25 874,00	95,8%
Szkolenia pracowników	21 000	19 592,20	93,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 517	4 844,60	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 799,16	40,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 946,00	84,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	404,71	40,5%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	4 319	4 297,68	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	4 319	4 297,68	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	719	697,68	97,0%
<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	19 300	15 761,19	81,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	18 870	15 400,00	81,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 400,00	85,6%
- pochodne od wynagrodzeń	870	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	430	361,19	84,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	610 328	578 501,06	94,8%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	433 515	405 973,89	93,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	176 813	172 527,17	97,6%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	894 474	894 474,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	875 724	875 724,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 345		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	18 750	18 750,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	18		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	369 821	364 737,76	98,6%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: 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	43 763	28 038,97	64,1%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 361	19 638,57	55,5%
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe	28 067	13 402,15	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 559	3 831,77	84,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 435	2 404,65	98,8%
Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	8 402	8 400,40	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 402	3 402,00	100,0%
Podstawa prawna: 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	537 634	533 301,63	99,2%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 264	68 259,18	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	33 519	33 515,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	21 596	21 596,00	100,0%
Zakup środków żywności	13 149	13 148,13	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	469 370	465 042,45	99,1%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	469 370	465 042,45	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	462 670	462 634,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 700	2 408,44	35,9%
Podstawa prawna: 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	491 687	449 724,33	91,5%
Stypendia za wyniki w nauce	111 500	111 140,00	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	111 500	111 140,00	99,7%
<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	122 181	120 938,41	99,0%
<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	120 321	120 318,41	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 860	620,00	33,3%
<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)			
Dożywianie uczniów	224 186	186 456,26	83,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	130 646	107 387,04	82,2%
Stypendia dla uczniów	93 540	79 069,22	84,5%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	33 820	31 189,66	92,2%
<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	12 015	11 918,09	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	12 015	11 918,09	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 805	19 271,57	88,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	21 805	19 271,57	88,4%
<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	1 645 957	780 287,73	47,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	620 818	422 030,75	68,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	620 818	422 030,75	68,0%
<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)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 025 139	358 256,98	34,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	716 855	188 445,90	26,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" - "Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" - "ACT4Peace" - "Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego" - "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów"		55 112,17 46 146,79 30 780,30 22 090,50 17 842,61 13 812,03 2 661,50	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	308 284	169 811,08	55,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "W Czarotoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" - "Przedszkole marzeń"		116 105,74 53 705,34	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	209 510 877	209 424 629,89	100,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 783 128	1 761 478,33	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 774 522	1 752 916,39	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 774 522	1 752 916,39	98,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA - 19 programów; 5 152 osoby			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczno - edukacyjny "Bezpieczeństwo Dziecka 3" dla dzieci z ursynowskich przedszkoli, warsztat szkoleniowy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla nauczycieli z ursynowskich szkół i pracowników OPS; program profilaktyczno - wychowawczy przeprowadzony przez Centrum Szkoleń Rozwoju "Wizja" oraz warsztaty profilaktyczne "Szkoła dookoła" dla dzieci szkół podstawowych z zakresu edukacji publicznej na temat działania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na organizm oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży - 4 programy; 2 410 osób	1 345 000	1 344 980,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	143 449	143 264,94	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 600	75 425,00	92,4%
organizacja imprez profilaktycznych; organizacja akcji świątecznej dla 300 mieszkańców Ursynowa zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk 3000 egz. publikacji informacyjnej o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy	29 468	29 468,00	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	16 500	14 820,00	89,8%
koszty postępowania sądowego	7 005	4 708,46	67,2%
<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 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 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	8 606	8 561,94	99,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85214, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki)			
zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie	8 000	7 956,73	99,5%
	606	605,21	99,9%
<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	17 353 157	17 337 641,32	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 065	8 064,40	100,0%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	479	478,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	479	478,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy			
	479	478,40	99,9%
zadania zlecone			
	7 586	7 586,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
	4 082	4 082,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	4 082	4 082,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	3 504	3 504,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 504,00	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 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	9 600	9 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 564,71 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 600	9 600,00	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.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 068 843	12 062 265,13	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6. liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 2 158 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej 2 860			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 96,90 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 53,98			
wynagrodzenia i pochodne	10 412 671	10 409 817,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 129 160	8 127 628,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 934	665 933,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 617 177	1 615 855,19	99,9%
zakup usług pozostałych	544 223	544 218,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	229 800	229 776,84	100,0%
zakup usług remontowych	220 682	220 671,37	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 694	172 694,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 994	161 994,00	100,0%
zakup energii	135 000	132 653,32	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	61 794,08	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	39 880	39 869,50	100,0%
szkolenia pracowników	31 002	30 510,00	98,4%
podatek od nieruchomości	19 710	19 709,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 418	19 185,81	98,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 595	11 594,44	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 162	3 802,30	91,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 312	3 312,00	100,0%
różne opłaty i składki	700	662,22	94,6%
<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	2 299 026	2 297 440,95	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. zadania własne			
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę	1 569 522	1 569 513,84	100,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 39 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 537,42 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 5,50			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	719 522	719 513,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	569 780	569 778,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000	455 999,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 269	30 268,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 511	83 511,00	100,0%
inne wydatki:	149 742	149 735,27	100,0%
zakup usług pozostałych	91 509	91 507,70	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	29 060	29 055,57	100,0%
zakup energii	13 700	13 700,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 560,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950	2 949,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 781	1 781,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	182	182,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	850 000	850 000,00	100,0%
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	43		
Kalkulacja:			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33	850 000	850 000,00	100,0%
zadania zlecone	729 504	727 927,11	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 784		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,80		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	729 504	727 927,11	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	571 736	571 722,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 645	447 633,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 743	28 742,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 348	95 345,91	100,0%
inne wydatki:	157 768	156 204,48	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	53 862	53 704,42	99,7%
zakup usług pozostałych	32 619	32 450,83	99,5%
zakup energii	21 723	20 748,71	95,5%
zakup usług remontowych	13 500	13 238,86	98,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 023	9 022,52	100,0%
szkolenia pracowników	4 129	4 129,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 052	3 051,38	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284	2 283,64	100,0%
zakup usług zdrowotnych	298	298,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	496 210	496 072,09	100,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	496 210	496 072,09	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	496 210	496 072,09	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	415 792	415 654,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 873	324 872,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 259	24 258,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 660	66 523,13	99,8%
inne wydatki:	80 418	80 417,42	100,0%
zakup usług pozostałych	66 710	66 710,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 710	3 710,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 796	3 795,42	100,0%
Podstawa prawna:			
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	906 590	899 375,75	99,2%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	141 100	140 999,54	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	2 000	2 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000	2 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	83 100	83 095,63	100,0%
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	83 100	83 095,63	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	56 000	55 903,91	99,8%
Kalkulacja:			
prowadzenie grup wsparcia	51 946	51 850,53	99,8%
- projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 103 osoby	20 000	20 000,00	100,0%
- wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 102 osoby	20 000	20 000,00	100,0%
- projekt - Wolontariat 2021 - 80 wolontariuszy	6 946	6 946,00	100,0%
- projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 25 osób	5 000	4 904,53	98,1%
ubezpieczenie wolontariuszy	4 054	4 053,38	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	748 490	748 377,24	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	412 000	412 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych	230 790	230 790,00	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - ARIADNA "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	166 210	166 210,00	100,0%
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	286 490	286 377,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych	200 000	199 892,09	99,9%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	71 490	71 487,35	100,0%
organizacja akcji "Różowa skrzyneczka"	15 000	14 997,80	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	17 000	9 998,97	58,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	17 000	9 998,97	58,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	17 000	9 998,97	58,8%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11	1 564 823	1 564 823,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	849 675	849 675,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	849 675	849 675,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	51		
- średnia wartość posiłku	17,64		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	39		
- średnia wartość posiłku	6,43		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasiłki celowe na zakup żywności	684 194	684 194,00	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	715 148	715 148,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	715 148	715 148,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	132		
- średnia wartość posiłku	17,64		
- średni okres dożywiania (dni)	164		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	86		
- średnia wartość posiłku	10,53		
- średni okres dożywiania (dni)	69		
zasiłki celowe na zakup żywności	271 054	271 054,00	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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	190 374 592	190 325 510,24	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 177 551	2 177 181,38	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 177 551	2 177 181,38	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	1 323 520	1 323 150,42	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	971 728	971 728,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 337,26 zł, liczba świadczeń - 1.310, liczba świadczeniobiorców - 527 osób	441 809	441 809,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 216,92 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 407 osób	187 637	187 637,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 206,05 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	104 055	104 055,00	100,0%
- zakup środków czystości i art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 119,85 zł, liczba świadczeń - 791, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	94 804	94 804,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 175,11 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	63 740	63 740,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 133,59 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	35 669	35 669,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,16 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	30 035	30 035,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 412,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 600	6 600,00	100,0%
-transport do szpitala, zdjęcia do dowodu, tłumaczenie dokumentów, wymiana wodomierza, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 369,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 322	3 322,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 700	2 700,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 181,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	907	907,00	100,0%
- wyposażenie dla przedszkolaka - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	450	450,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 295,35 zł, liczba świadczeń - 1.108, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	327 249	327 249,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 453,35, liczba świadczeń - 7	24 543	24 173,42	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	854 031	854 030,96	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 431,33 zł, liczba świadczeń - 1.980, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	854 031	854 030,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	187 009 825	186 965 991,82	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	187 009 825	186 965 991,82	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	172 506 635	172 504 183,29	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 347.055, liczba świadczeniobiorców - 28.968 osób	172 506 635	172 504 183,29	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	14 492 090	14 450 708,53	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,16 zł, liczba świadczeń - 7.166, liczba świadczeniobiorców - 911 osób	810 917	810 916,10	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	487 489	486 095,19	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,42 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	113 515	113 514,95	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,99 zł, liczba świadczeń - 1.181, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	108 642	108 641,16	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,09 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	89 095	89 094,78	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,33 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	87 085	87 085,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,83 zł, liczba świadczeń - 388, liczba świadczeniobiorców - 388 osób	38 735	38 734,12	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 952,82 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	34 302	34 301,59	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,29 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 595	10 594,59	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,27 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 520	4 129,00	74,8%
świadczenia opiekuńcze	9 457 310	9 457 308,62	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.959,09 zł, liczba świadczeń - 2.740, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	5 367 904	5 367 903,36	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.720, liczba świadczeniobiorców - 1.560 osób	4 040 426	4 040 425,26	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	48 980	48 980,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,52 zł, liczba świadczeń - 1.633, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	1 511 379	1 511 379,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 519,70 zł, liczba świadczeń - 2.120, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	1 112 785	1 101 764,64	99,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,06 zł, liczba świadczeń - 1.788, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	802 925	802 924,98	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	218 000	218 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	31 285	22 320,00	71,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	60 000	40 000,00	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	11 100	11 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	11 100	11 100,00	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	917 319	913 402,50	99,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	576		
- w tym pozytywnych	534		
Liczba gospodarstw domowych	576		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	912 236	908 554,59	99,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych	900 000	896 318,61	99,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 296,05 zł, liczba świadczeń - 1.209, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	358 000	357 922,02	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 363,03 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	311 000	310 387,19	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 280,35 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	170 000	168 491,46	99,1%
inne (m.in. najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 319,12 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	49 000	48 506,35	99,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 314,62 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	12 000	11 011,59	91,8%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.019,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 236	12 235,98	100,0%
zadania zlecone	5 083	4 847,91	95,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 083	4 847,91	95,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,01 zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 99 osób			
<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	269 897	268 934,54	99,6%
<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:	194 996	194 033,54	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 782	11 819,81	92,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 782	11 819,81	92,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	10 435	9 810,81	94,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 347	2 009,00	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	182 214	182 213,73	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	182 214	182 213,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	182 214	182 213,73	100,0%
zadania własne:	74 901	74 901,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 901	74 901,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	74 901	74 901,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	74 901	74 901,00	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. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 333 815	16 322 392,45	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 406 898	1 402 845,02	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 406 898	1 402 845,02	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 334 800	1 330 844,93	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 334 800	1 330 844,93	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	78 78 42		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: w tym: " "Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, Filmowa Stolica Łańca, seanse filmowe w Multikinie, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe	1 234 800	1 234 748,93	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: w tym: "LEM - Leniwe Elementy Materii" - konkurs filmowy dla rodzin Ursynowa, 6 obrazów dla sześciolatka - Ursynów 2021, ATU - Amatorski Teatr Ursynowa, Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę" - 2021, Tango niejedno ma imię - Ursynów świętuje stulecie urodzin Astora Piazzoli, Ursyn - patron jakich mała!, Wirtuosi IV, Grudzień'81 - koncert na 40-lecie wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, Koncerty muzyki sakralnej - kwartet wokalny Cantus Antiquus	100 000	96 096,00	96,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	72 098	72 000,09	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	3 3 2		
organizacja imprez artystycznych - kulturalnych: XVI Ursynowskie Dyktando, wycieczki rowerowe, karaoke, koncert na Ursynowski Jubileusz Par	72 098	72 000,09	99,9%
<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.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	356 130	348 992,98	98,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	356 130	348 992,98	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> prace zabezpieczające zabytkową stajnię Folwarku Moczydło	356 130	348 992,98	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)			
Działalność kulturalna - program 3	14 560 787	14 560 762,45	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 225 870	7 225 845,45	100,0%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 775 870	1 775 845,45	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	1 775 870	1 775 845,45	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 775 000	1 775 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Jesteśmy na tak - twórczo, aktywnie, kreatywnie"	1 760 000 15 000	1 760 000,00 15 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	15		
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	224 149		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	15		
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicy Ośrodek Kultury			
8 koncertów	1 337		
10 wystaw/wernisaży	310		
18 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych	1 284		
2 festiwale/przeglądy	420		
3 konkursy	148		
4 imprezy plenerowe	525		
18 eventów	1 761		
79 warsztatów tematycznych	443		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	260		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	870	845,45	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające ze sporu Dzielnicy z realizatorem inwestycji pn. „Budowa Domu Tradycji Ursynowa”	870	845,45	97,2%
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 450 000	5 450 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	5 450 000	5 450 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	63		
rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk			
liczba uczestników zajęć w tym:	508		
- dzieci	241		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8		
- najważniejsze imprezy: Inauguracja UCK „Alternatywy”; Impreza Silent Disco; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu; Festiwal Malarstwa Figurkowego Kontrast; Festiwal - koncert polskich uczestników Konkursu Chopinowskiego; wystawa w galerii UCK „Alternatywy” - projekt pn. Obcy.Inny.Gość; 10 Spektakli teatralnych; 31 Koncertów; 37 Pokazów filmowych w tym pokazów z prelekcjami, spotkaniami; Cykl spotkań, warsztatów pod nazwą HIP HOP SZANSA; Cykl JAK U BAREL - spotkania z twórcami, aktorami i emisją odcinków filmu ALTERNATYWY 4; 5 Spotkań literackich; - warsztaty dla dzieci oraz rodzin m.in. ogrodnictwa miejskiego, ekologiczne, architektoniczno-urbanistyczne, z rękodzieła, z nauk ścisłych, literackie, z robotyki i programowania, umuzykalniające, dotyczące tradycji bożonarodzeniowych - spektakle i wystawy we współpracy z innymi jednostkami w Dzielnicy Ursynów realizujące m.in. w Teatrze za Dalekim, w Natolińskim Ośrodku Kultury, w Domu Kultury Stokłosy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 334 917	7 334 917,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 334 917	7 334 917,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	7 334 917	7 334 917,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami	172		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 028		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	241 164		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 735		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	141		
imprezy kulturalne i edukacyjne w tym spotkania online	27 066		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	9 792,00	97,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	9 792,00	97,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia	10 000	9 792,00	97,9%
<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. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 363 360	8 311 410,44	99,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	627 860	609 065,32	97,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	627 860	609 065,32	97,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	623 077	608 469,94	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	585 577	581 535,00	99,3%
koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych (skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego, boisko piłkarskie przy ul. Kórnickiej, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury)	37 500	26 934,94	71,8%
szkolenia	12 121	11 350,00	93,6%
remonty, konserwacje	11 000	1 206,00	11,0%
przebieg techniczny obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 823	7 822,94	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych	6 556	6 556,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 783	595,38	12,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	4 783	595,38	12,4%
<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	7 735 500	7 702 345,12	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	152 250	148 218,41	97,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	152 250	148 218,41	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez w m.in.: Turniej Koszykówki Ulicznej Ursynów Streetball Cup 2021, Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza, XXV Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu Sportowym, Turniej Szermierczy o Puchar Ursynowa, Światowy Dzień Tenisa Stołowego, Bieg SGGW 2021, Wyżyny Deyna Cup, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, Cykl zawodów lekkoatletycznych	80 000	76 762,90	96,0%
organizacja imprez (XXIII Bieg Passy, impreza rekreacyjno-sportowa pn. "Kabacka złota Jesień, Bieg Mikołajkowy)	59 150	59 140,50	100,0%
zakup pucharów, medali, trofeów, nagród rzeczowych	5 500	4 715,01	85,7%
projekty budżetu obywatelskiego	7 600	7 600,00	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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	836 267	812 943,71	97,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	836 267	812 943,71	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia sportowe zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	520 000	520 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	140 254	124 741,00	88,9%
"Sportowe Przedszkole"	73 000	60 625,00	83,0%
"Od zabawy do sportu"	67 254	64 116,00	95,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	83 129	78 899,45	94,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	82 746	79 165,60	95,7%
"Ursynowski Nordic Walking"	31 320	28 620,00	91,4%
"FIT 45+""	34 760	33 880,00	97,5%
"Ursynowski Fit w Plenerze"	16 666	16 665,60	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 138	10 137,66	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.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 800	5 000,00	46,3%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Sportowo Integracyjny Piknik Rodzinny na Ursynowie	10 800	5 000,00	46,3%
<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.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 736 183	6 736 183,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 736 183	6 736 183,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 736 183	6 736 183,00	100,0%
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4			
Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122			
Orlik ul. Przy Bażantarni			
Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II			
Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego			
Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy			
Zespół boisk "Olkówek" ul. Puszczyka 8			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	403 452	390 718,79	96,8%
Promocja miasta - program 1	399 177	386 443,79	96,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	344 022	332 259,11	96,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	100 956	99 666,67	98,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych	59 000	58 278,90	98,8%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	30 978	30 798,81	99,4%
przygotowania organizacyjne wydarzeń	5 978	5 699,71	95,3%
zakup nagród w konkursach	5 000	4 889,25	97,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 000	113 534,17	91,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	109 000	98 567,20	90,4%
zakup wydawnictw książkowych	15 000	14 966,97	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	119 066	119 058,27	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	69 619	69 618,80	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	49 447	49 439,47	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	1 030,28	51,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000	1 030,28	51,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	53 155	53 154,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	49 000	49 000,00	100,0%
dekoracje okolicznościowe	4 155	4 154,40	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	4 275	4 275,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 275	4 275,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowania koncepcji projektów	4 275	4 275,00	100,0%

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 452 801	37 116 344,10	96,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 540 764	36 216 750,12	96,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 512 827	30 792 055,41	97,7%
Fundusz wynagrodzeń	31 329 852	30 643 564,99	97,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	291,39		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	29 612 752	28 934 887,99	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 612 629	28 934 765,63	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 612 629	28 934 765,63	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 337 767	22 827 185,10	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866 200	1 866 198,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 408 662	4 241 382,37	96,2%
w tym projektów współfinansowanych ze środków UE:	28 324	15 950,41	56,3%
- "Przedszkole marzeń"		8 001,03	
- "W Czarторыjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		7 949,38	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	123	122,36	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	123	122,36	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123	122,36	99,5%
zadania zlecone	1 717 100	1 708 677,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 879	2 868,66	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 879	2 868,66	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 397,75	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	479	470,91	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	101	96,97	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	101	96,97	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101	96,97	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 311 331	1 308 376,27	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 311 331	1 308 376,27	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 923	1 034 923,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 143	61 142,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 265	212 311,24	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	397 991	392 538,10	98,6%
<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	397 991	392 538,10	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 658	328 099,42	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	65 333	64 438,68	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 427	4 427,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 427	4 427,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427	4 427,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	371	370,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	371	370,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310	309,47	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	61	60,53	99,2%
<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)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 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	182 975	148 490,42	81,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	82 000	72 166,36	88,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	32 000	29 587,00	92,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)	22 275	14 854,36	85,2%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	27 725	27 725,00	85,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	100 975	76 324,06	75,6%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	84 000	59 349,87	70,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	16 975	16 974,19	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 027 937	5 424 694,71	90,0%
Remonty bieżące w budynkach	572 755	561 418,68	98,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	572 755	561 418,68	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (przegląd konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej)	512 796	505 702,73	98,6%
zakup materiałów do remontów	45 000	43 570,60	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 959	12 145,35	81,2%
Utrzymanie Urzędu	2 741 082	2 492 545,68	90,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 456 738	2 235 363,86	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 401 738	2 180 363,86	90,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 142 364	954 027,65	83,5%
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wodno-kanalizacyjnej, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczętek, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	652 528	649 176,48	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zasilacza awaryjnego do klimatyzacji, skrzynek z plexi, teczek osobowych, pilotów do szlabanów, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	254 529	251 320,11	98,7%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121 147	120 856,32	99,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	80 000	75 616,91	94,5%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	70 334	67 053,76	95,3%
podatek od nieruchomości	46 488	46 087,70	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	12 876,93	41,5%
zakup biletów komunikacyjnych	3 348	3 348,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń)	35 000	35 000,00	100,0%
zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	153 318	140 961,59	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	93 318	80 961,59	86,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	87 318	79 193,99	90,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 580	1 318,69	51,1%
remonty i konserwacje sprzętu (drobne interwencyjne naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	2 280	181,19	7,9%
zakup usług transportowych	1 140	267,72	23,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	52 000	51 824,53	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	52 000	51 824,53	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	52 000	51 824,53	99,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 000	191,78	9,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000	191,78	9,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	191,78	9,6%
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo Księgowy</u>	16 926	8 966,25	53,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	16 926	8 966,25	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	16 926	8 966,25	53,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</u>	34 910	31 289,25	89,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	34 910	31 289,25	89,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	34 910	31 289,25	89,6%
<u>Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	25 190	23 948,42	95,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	25 190	23 948,42	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	25 190	23 948,42	95,1%
Obsługa informatyczna	532 280	511 197,87	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	522 280	501 271,77	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.)	300 752	291 303,52	96,9%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.)	162 799	154 631,04	95,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, itp.)	28 200	25 698,22	91,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 500	10 610,95	92,3%
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	11 363	11 362,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 666	7 665,54	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	10 000	9 926,10	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego)	10 000	9 926,10	99,3%
Obsługa teletechniczna	15 882	14 970,46	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	15 882	14 970,46	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 251,62	94,7%
remonty i konserwacje sprzętu	1 650	1 650,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	232	68,84	29,7%
Obsługa prawna	236 000	211 197,68	89,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	121 282	111 800,41	92,2%
przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	70 418	55 097,27	78,2%
zewnętrzna obsługa prawna	42 500	42 500,00	100,0%
opinie i ekspertyzy prawne	1 800	1 800,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	908 081	642 640,70	70,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	903 081	637 640,70	70,6%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	903 081	637 640,70	70,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	5 000	5 000,00	100,0%
Obsługa medialna	6 360	4 057,59	63,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej</u>	4 460	3 110,00	69,7%
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	4 460	3 110,00	69,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 900	947,59	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	1 900	947,59	49,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	1 015 497	986 666,05	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	995 497	966 666,05	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	898 705	889 157,16	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	57 582	56 951,64	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 850	4 654,25	22,3%
zakup materiałów i wyposażenia (akumulatora do systemu alarmowego, elementów systemu kontroli dostępu, kamer i monitorów)	18 360	15 903,00	86,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	912 037	899 593,98	98,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	706 037	693 696,67	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	705 637	693 696,67	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	700 830	692 179,67	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów	3 770	480,00	12,7%
zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego braku zgody Rady Dzielnicy Ursynów na wypowiedzenie Radnemu warunków zatrudnienia	1 037	1 037,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	400	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	400	0,00	0,0%
<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. 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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	60 000	59 897,31	99,8%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
czynności związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego i konsultacji społecznych	60 000	59 897,31	99,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	146 000	146 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej	146 000	146 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	199 881	159 015,29	79,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	174 431	134 995,93	77,4%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	174 231	134 796,13	77,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	174 231	134 796,13	77,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	200	199,80	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozliczenie zaległości powstałych w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego przez zleceniobiorcę	200	199,80	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	25 450	24 019,36	94,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	25 450	24 019,36	94,4%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami	24 400	23 905,44	98,0%
koszty postępowania sądowego	1 050	113,92	10,8%
<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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	131	168
	zł/m ²	5,3	7,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	400	0
	zł/m ²	2,6	3,0
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	260	1 203
	zł	1 046	326
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	5 000	83 640
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	14,4	12,4
	szt.	31	14
	m ²	30 566	26 081
	zł/m ²	81	102
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	12,4	25,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	2
	zł	8 000	2 748
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 ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	1
	%	15,4	13,2
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	12,5	20,5
	%	12,2	29,7
	m ²	3 502	3 681
	zł/m ²	8,6	2,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	440 3 409	92 11 607
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	220 814	48 4 709
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	30 233	4 585
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,3 170 620	2,6 123 084
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	75 000	6 434
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	4 1 538
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	128 1 800	144 1 800
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.	73 000	51 913
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	15 023	11 875
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	6 700 2 605	839 3 097
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	6 757 5 889	1 292 3 832
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	6 663	9 073
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 10 000	5 36 408

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	38	33
	zł	52 974	37 778
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	8 890	15 600
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 773	15 757
	os.	9	9
	os.	9	10
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 863	16 037
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	99 433	96 511
	os.	1	2
	os.	2	2
	os.	6	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	12 519	9 741
	os.	10	12
	os.	32	96
	os.	18	27
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 562	9 996
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 947	12 046
	os.	9	11
	os.	33	35
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 598	8 959
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	zł/os.	11 410	10 499
	os.	10	13
	os.	44	46

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 651	7 626
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 177 331	3 278 421
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	3 621
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 500	4 165
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	803 885	782 296
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 442	4 416
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,1	42,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,7	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 475	404
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 260	3 180
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 655	4 214
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	88
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	1 023	703
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	780	1 045
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 432	4 973
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96	108
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	90	97
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 711	1 751
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,5	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 879 151	4 964 442
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	77
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	91
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.	666	656
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34	18
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.	203	176
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	259	197
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500	2 198
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	640	570
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.	840	843
kwota stypendium na ucznia	zł	133	132
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.	73	94
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	153	107
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	230	209
średni koszt posiłku	zł	7,9	8,2
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	23 333	140 677
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.	9	10
średni koszt programu	zł	87 807	35 826
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.	8	6

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	1 862
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		1	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	3 093	1 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		4 400	5 018
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	85	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 604	2 404
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		15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	118	83
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 353	27 680
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<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		15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	313	294
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
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		2 000	1 867
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 685	4 836
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	142 000	166 210
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		150	90
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	380	357
średnia wartość zasiłku	zł	728	549
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		280	218
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	375
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		79	91
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	47,6	38,9
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"		21,0	20,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1 672	1 158
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		600	304
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	166	266
średnia wartość ubezpieczenia	zł	159	169
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>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0	26
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 986	17 985
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<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	szt.	82	144
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"			
<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	szt.	200	194
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,0	1,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	40 000	41 789
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	173	176
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9	0,03
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>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 900	6 883
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45	44
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 444	3 261
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 109	21 971
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	37
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	5 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	0,0	50,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	0	1 152 282
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 997	19 933
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	43,9	58,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	321,5	291,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	218	102
średni koszt zadania na etat	zł/etat	691	510
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 680	1 263
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,6
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	248 600	207 712
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 279	8 554
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	5
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	3,1	5,1
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	59	60
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	44	11
Obsługa prawna			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	70	121
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ² zł/rbh	9 995 26	9 995 28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 389 28 800 4,8	2 307 27 748 4,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	szt. zł	3 28 659	0 0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt. zł	0 0	2 73 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	122 841 101	105 173 221,48	85,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 989 477	4 738 057,72	39,5%
Drogi i mosty	11 989 477	4 738 057,72	39,5%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	7 180 713	3 452 640,97	48,1%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod zmodernizowaną ulicę. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	209 387	193 800,00	92,6%
Wykonano dwie wiaty przystankowe w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. Rozliczenie zadania zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	466 782	463 359,43	99,3%
Nabyto nieruchomość przewidzianą pod budowę ulicy 8 KUD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
Podpisano aneks do umowy zawartej z deweloperem przedłużający termin obowiązywania umowy do 31.12.2022 r. W 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 256 326	43 803,55	1,9%
Zakończono wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	7 774	1 920,79	24,7%
Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrówców. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	435 803	312 531,36	71,7%
Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	370 996	1 280,25	0,3%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. Ulicę przejęto od dewelopera do eksploatacji. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	50 115	49 568,99	98,9%
Wykonano mapy sytuacyjne z projektowanym podziałem 21 działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	112 137	112 136,53	100,0%
Wykonano oświetlenie ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do ul. B. Pietraszewicza "Lota"(odcinek o długości 600m), ustawiono 15 latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	130 000	79 704,00	61,3%
Opracowano dokumentację projektową łącznika. W związku z ujawnioną koniecznością wykonania placu do zawracania zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	5 000	750,00	15,0%
Opracowano operat szacunkowy wartości nieruchomości przewidzianej do nabycia w celu poszerzenia ulicy. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypuk nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	165 000	0,00	0,0%
Wypuk nieruchomości planowany jest po zakończeniu sprawy sądowej dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości przewidzianej na cele rekreacyjne. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	70 000	11 801,85	16,9%
Opracowano wstępne projekty podziału działek położonych w liniach rozgraniczających w ul. Farbiarskiej, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Gawota. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zieleń zamiast betonu	484 676	14 760,00	3,0%
Opracowano dokumentację projektową w zakresie rozplytowania 8 lokalizacji oraz zagospodarowania terenu - nasadzenia drzew (15 szt.) i krzewów (240 szt.). Realizacja robót planowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 325 934	78 210 624,33	99,9%
Pozostały zasób komunalny	78 325 934	78 210 624,33	99,9%
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	50 000	13 653,00	27,3%
Opracowano ekspertyzę możliwości wykorzystania istniejącego obiektu pod kątem wniosków określonych po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz opinii techniczną w celu określenia zakresu prac projektowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16	4 042 044	4 042 043,01	100,0%
Wykupiono działkę o numerze ewidencyjnym 89 z obrębu 1-12-16 o powierzchni 937 m2 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 124 z obrębu 1-12-16 o powierzchni 5.744 m2. Zobowiązanie m.st. Warszawy do nabycia powyższych nieruchomości wynikało z wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny Część A” oraz z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2021 r. sygn. Akt I ACa 431/20. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	74 098 890	74 098 890,00	100,0%
Zaplanowane środki wydatkowano na rozliczenie nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na wybudowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10. Po nabyciu naniesień, zabudowana nieruchomość została sprzedana dotychczasowemu dzierżawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	105 000	56 038,32	53,4%
Zrealizowano budowę wraz z konfiguracją systemu wizyjnego w budynkach położonych przy ul. Rtm. W. Pileckiego oraz zakupiono materiały do systemu monitoringu przeznaczonego do budynków położonych przy ul. Kłobuckiej 1 i 3. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	30 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji polegającej na odtworzeniu targowiska miejskiego, zlikwidowanego w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, położonego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów, z terminem realizacji do 20.05.2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 567 198	377 169,70	8,3%
Tereny zielone	2 556 397	209 419,80	8,2%
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	152 603	102 014,96	66,8%
Opracowano zamienny projekt związany z wykorzystaniem infrastruktury z obiektu żłobka przy ul. Kazury oraz zrealizowano roboty budowlane - zamontowano sygnalizatory świetlne w miasteczku ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	272 494	840,00	0,3%
Planowana część nasadzeń niskich na terenach zagospodarowanych w roku ubiegłym (teren zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirsztalda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej) wykonana zostanie po zakończeniu robót prowadzonych przez GDDKiA. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 011 300	106 564,84	5,3%
Opracowano dokumentację projektową budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogosińskiego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, postępowanie			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
unieważniono (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). Kontynuacja zadania planowana jest w latach 2022-2023. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku R.Kozłowskiego	100 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Termin opracowania dokumentacji - do 06.08.2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	20 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oczka wodnego z zagospodarowaniem terenu i publiczną toaletą w Parku Przy Bażantarni. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 010 801	167 749,90	8,3%
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	142 214	12 300,00	8,6%
Opracowano analizę przedprojektową pod kątem stanu własności nieruchomości i możliwości zaprojektowania drogi - ul. Gawota. Prowadzono negocjacje dotyczące wykupu nieruchomości pod ul. Farbiarską. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	291 467	61 240,09	21,0%
Zakończono realizację projektu "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową projektu "Skatepark i pumtrack pod Kopą Cwila". Opracowano projekt zamienny poidlełka na Olkóku oraz wystąpiono na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów z zapytaniem ofertowym na budowę źródła wody pitnej na Olkóku (brak ofert). Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na realizację projektu "Skatepark i pumtrack pod Kopą Cwila". Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery na Ursynowie	60 820	0,00	0,0%
Przygotowano umowę na wykonanie skwerów położonych przy ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej oraz przy ul. Bogatki. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ursynowska ekologia - butelkomaty	880 000	17 428,31	2,0%
Ustalono lokalizację dla butelkomatów: w parku Przy Bażantarni, w parku Olkówek, w parku im. Jana Pawła II, przy budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy oraz przy Domu Kultury przy ul. Kajakowej. Opracowano dokumentację projektową dla zasilania butelkomatów oraz ogłoszono przetarg na dostawę urządzeń. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	576 800	17 281,50	3,0%
Opracowano dokumentację projektową wykonania sześciu skwerów położonych na terenach zieleni w następujących lokalizacjach: pomiędzy Al. KEN a ul. Polaka, tereny przy ul. Rabbego, ul. Cybisa, ul. Zaruby, ul. Akustycznej, ul. Rytmicznej, ul. Nowoursynowskiej i ul. Relaksowej. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Labirynt z żywopłotu	59 500	59 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano labirynt z żywopłotu na terenie zieleni przy miasteczku rowerowym położonym przy ul. Kazury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	24 923 994	20 142 558,90	80,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 923 994	20 142 558,90	80,8%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	42 000	42 000,00	100,0%
Zakupiono patelnię gastronomiczną dla Przedszkola nr 286 ul. Mandarynki 1 oraz zestaw sprawnościowo-ogrodowy dla Przedszkola nr 55 ul. Cybisa 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	40 000	32 517,00	81,3%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXIII ul. Hirszfelda 11. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	6 397 811	5 043 721,48	78,8%
Zakończono budowę szkoły podstawowej (24 oddziały) i przedszkola (8 oddziałów) oraz oddano obiekty do użytkowania. Wybudowano dojazd do obiektów wraz ze ścieżką rowerową w kierunku ul. Kabackiej oraz kompleks boisk sportowych. Zagospodarowano teren oraz zakupiono pierwsze wyposażenie (sprzęt AGD oraz wyposażenie gospodarcze i ogrodowe). Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup wyposażenia informatycznego - komputerów i laptopów dla szkoły podstawowej. Postępowania unieważniono, ponieważ oferty nie spełniały warunków zamówienia. Kontynuacja wyposażania obiektu zaplanowana jest w 2022 r.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	4 597 756	3 972 182,73	86,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Mandarynki 1, w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 330 oraz Przedszkole nr 286. Opracowano opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz wybrano wykonawcę robót. Prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz wymiany: pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i świetlików.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	3 516 170	3 304 603,91	94,0%
Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w ubiegłym roku. Wykonano roboty m.in. w zakresie: obróbek blacharskich, montażu grzejników i instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznych, montażu opraw oświetleniowych, ułożenia glazury i terakoty, malowania ścian oraz prac wykończeniowych. Zawarto umowę na dostawę wyposażenia meblowego do szkoły. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku oraz opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz wybrano wykonawcę robót. Prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	8 716 044	6 763 630,35	77,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 340 oraz opinię przyrodniczo-ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku oraz wybrano wykonawcę. Prowadzono roboty budowlane w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiany stolarki, montażu instalacji fotowoltaicznej. W zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 wykonano: instalacje elektryczne i sanitarne, prace glazurnicze, tynkarskie oraz ułożenie wykładzin. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne]	50 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	100 000	49 000,00	49,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji części budynku w związku z przejęciem przez Przedszkole Specjalne nr 213 pomieszczeń po Przedszkolu nr 394. Przeprowadzono otwarcie ofert i sprawdzenie dokumentów otrzymanych w postępowaniu. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	1 453 690	924 380,55	63,6%
Prowadzono roboty budowlane: w budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 prace termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego; w budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 prace termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	10 523	10 522,88	100,0%
Zakupiono oraz zamontowano system monitoringu w Przedszkolu nr 351 (4 kamery z rejestratorem oraz okablowaniem).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	852 286	327 772,97	38,5%
Pomoc społeczna	852 286	327 772,97	38,5%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000	29 938,20	99,8%
Zakupiono wielofunkcyjną zaporę sieciową - UTM wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	597 318	102 847,42	17,2%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy pasa drogowego ul. Stryeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z powodu braku ofert przetarg unieważniono. W postępowaniu o udzielenie zamówienia "z wolnej ręki" nie wyłoniono wykonawcy z powodu zaferowania zbyt wysokich cen w stosunku do zaplanowanych środków. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	224 968	194 987,35	86,7%
Opracowano dokumentację projektową budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzyskano dofinansowanie zadania z programu "Centra opiekuńczo-			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 493 247	807 881,37	54,1%
Działalność kulturalna	1 493 247	807 881,37	54,1%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	525 247	358 529,43	68,3%
Zakończono budowę Dzielnicowego Centrum Kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Wykonano obowiązkowe przeglądy, uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazano obiekt jednostce powołanej do administrowania obiektem - Dzielnicowemu Centrum Kultury "Alternatywy". Część środków planowanych na wyposażenie przekazano do dyspozycji administratora obiektu. Rozpoczęto przebudowę parkingu pomiędzy Urzędem Dzielnicy a UCK Alternatywy dla potrzeb obsługi Centrum.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	18 000	11 685,00	64,9%
Wykonano bibliotekę plenerową zlokalizowaną w Parku Przy Bażantarni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	550 000	38 502,00	7,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu. Wykonanie robót budowlanych zaplanowane jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	400 000	399 164,94	99,8%
Ogłoszono konkurs na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" oraz zwycięzcy zlecono opracowanie projektu aranżacji obiektu. Realizowano działania związane z wyposażaniem obiektu: zakupiono oraz zamontowano kotły sceniczne w sali teatralnej oraz barierkę ochronną w sali widowiskowej. Zakupiono m.in. sprzęt muzyczny (fortepiany i pianina) oraz sprzęt muzyczny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	445 000	434 077,03	97,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	445 000	434 077,03	97,5%
Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	65 000	59 850,77	92,1%
W pasie rozgraniczającym ul. Pileckiego przebudowano chodnik, ścieżkę rowerową oraz przeniesiono stację ładowania samochodów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II	380 000	374 226,26	98,5%
W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wykonano: modernizację systemu centralnego ogrzewania i automatyki pogodowej do wody basenowej, montaż lamp UV do dodatkowej dezynfekcji wody w basenach, poprawę dostępności obiektów UCSiR dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym obniżenie krawężników), wymianę drzwi na automatyczne oraz montaż pętli indukcyjnych i kierunkowych płyt podłogowych z wypustkami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	243 965	135 079,46	55,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	243 965	135 079,46	55,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	143 965	135 079,46	93,8%
Dla potrzeb Urzędu Dzielnicy zakupiono: sejf, dwie niszczarki oraz belownicę (prasę do makulatury).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	100 000	0,00	0,0%
Przebiegały prace przygotowawcze do realizacji modernizacji terenu położonego przed budynkiem Urzędu Dzielnicy obejmującą zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: demontaż płyt betonowych, posadzenie drzew, montaż instalacji nawodnienia oraz zaaranżowanie powierzchni. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 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				1 769 833	197 930	343 427,09	30,6	1 228 476
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	298 419	3 437	61 706,37	21,8	233 276
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 000				40 000
W Czarortyńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	265 836	10 885	124 055,12	50,8	130 896
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	114 338	43 445	46 146,79	78,4	24 746
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	322 104	63 835	55 112,17	36,9	203 157
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	76 328	17 842,61	78,4	26 013
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	241 700		22 090,50	9,1	219 610
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	132 450				132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	137 000		13 812,03	10,1	123 188
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	97 802		2 661,50	2,7	95 141

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				178 678 562	2 636 313	19 568 207,61	12,4	156 474 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	619 369	240	45 645,00	7,4	573 484
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	1 272 125		356 412,00	28,0	915 713
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	2 449 211		768 377,59	31,4	1 680 833
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2021	2024	61 100		246,00	0,4	60 854
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 192 294	1 543	347 655,03	15,9	1 843 096
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 046 717	61 920	226 253,49	14,1	1 758 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	1 118 950		126 420,16	11,3	992 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 900 075	74	242 537,34	8,4	2 657 464
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	6 093 894	2 000	639 995,35	10,5	5 451 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 662 532	83 100	323 193,54	15,3	2 256 238
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 874 173	1 328	257 377,03	13,8	1 615 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 648 928	1 793	349 523,72	13,3	2 297 611
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 324 491	1 956	538 018,22	12,5	3 784 517
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 908 677	1 785	253 432,84	13,4	1 653 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 661 730	450	690 919,86	12,2	4 970 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 005 449	16 000	591 443,87	12,1	4 398 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 429 121	2 065	476 245,66	10,8	3 950 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 621 344	11 302	179 930,14	11,8	1 430 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	210 949	1 954	10 135,20	5,7	198 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	218 235	763	14 179,21	6,8	203 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	160 912		7 543,65	4,7	153 368
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	358 569		36 300,37	10,1	322 269

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 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	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	166 860	1 400	6 727,98	4,9	158 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 182 797	15 841	145 151,29	13,6	1 021 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	718 897		94 474,70	13,1	624 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	937 616		26 070,33	2,8	911 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	138 220		6 919,70	5,0	131 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	673 209	13 000	73 550,68	12,9	586 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	140 754	890	9 783,77	7,6	130 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 189 730	140 600	167 337,33	25,9	881 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	264 051	3 006	27 932,38	11,7	233 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	356 870	674	17 066,45	5,0	339 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	295 497	837	35 170,61	12,2	259 489
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	177 179	2 051	5 148,36	4,1	169 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	714 401	74	72 965,34	10,2	641 362
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	241 233	1 750	4 215,59	2,5	235 267
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	700 933		78 163,12	11,2	622 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	140 961		6 079,80	4,3	134 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 244 601	900	265 732,76	11,9	1 977 968
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 052 980	37 250	267 608,60	14,8	1 748 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	128 719	1 004	4 529,68	4,3	123 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2018	2025	2 822 736	1 165 213	388 828,00	55,1	1 268 695
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 137 922	250	132 914,71	11,7	1 004 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	3 361 151	1 748	404 195,77	12,1	2 955 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 145 760	42 760	124 412,86	14,6	978 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 336 768	475	155 428,54	11,7	1 180 864

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 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- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	4 722 670		317 750,71	6,7	4 404 919
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 600 000		269 561,98	16,8	1 330 438
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	8 824 237		294 829,47	3,3	8 529 408
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	551 181	2 500	914,83	0,6	547 766
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	21 473 864	40 000	4 131 709,69	19,4	17 302 154
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 298 904	17 009	120 201,00	10,6	1 161 694
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	385 215	8 760	42 570,19	13,3	333 885
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	2 685 998		80 000,00	3,0	2 605 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	512 128		15 000,00	2,9	497 128
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 Ursynów Urząd	2021	2024	3 360 000		91 980,00	2,7	3 268 020
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	11 711 102		1 735 077,87	14,8	9 976 024
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 735 794	23 800	153 664,80	10,2	1 558 329
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	700 000		149 635,00	21,4	550 365
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 953 050		451 293,51	11,4	3 501 756
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2024	1 167 206	2 220	217 408,62	18,8	947 577
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 700 000				2 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	23 261 050	424 028	1 550 675,17	8,5	21 286 347
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	470 296		13 000,00	2,8	457 296
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	10 293 177	500 000	930 741,15	13,9	8 862 436
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	84 000				84 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	5 080 000				5 080 000

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

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 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				287 109 863	205 614 245	26 268 038,23	80,8	55 227 580
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	64 217 026	57 036 313	3 452 640,97	94,2	3 728 072
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	13 951 425	13 742 038	193 800,00	99,9	15 587
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	7 025 618	5 850 721	463 359,43	89,9	711 538
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2021	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	6 714 738	4 458 412	43 803,55	67,0	2 212 522
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	856 197	848 423	1 920,79	99,3	5 853
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	801 710	365 907	312 531,36	84,6	123 272
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	846 249	475 253	1 280,25	56,3	369 716
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	184 877	34 762	49 568,99	45,6	100 546
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	609 538	497 401	112 136,53	100,0	0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	430 000		79 704,00	18,5	350 296
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000				1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	135 000		750,00	0,6	134 250
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 700 000		11 801,85	0,7	1 688 198
Rozbudowa i modernizacji sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 500 000				1 500 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	400 000		13 653,00	3,4	386 347
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Plaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	300 000				300 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	547 023	394 420	102 014,96	90,8	50 588
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	765 000	492 506	840,00	64,5	271 654
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	5 145 046	11 562	106 564,84	2,3	5 026 919
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	5 800 000				5 800 000
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 520 000				1 520 000
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	8 081 509	5 841 811	12 300,00	72,4	2 227 398
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 566 237	1 074 770	61 240,09	44,3	1 430 227
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	238 445	73 570		30,9	164 875

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 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
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	450 000				450 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 530 000	51 132 189	5 043 721,48	97,6	1 354 090
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	208 669	142 065		68,1	66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	9 626 386	4 649 643	3 972 182,73	89,6	1 004 560
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	5 292 943	1 626 773	3 304 603,91	93,2	361 566
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	10 216 044		6 763 630,35	66,2	3 452 414
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 150 000				1 150 000
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 450 000		49 000,00	3,4	1 401 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Malcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 200 000				2 200 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000				670 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	737 492				737 492
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 500 000		924 380,55	61,6	575 619
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	12 766 383	12 169 065	102 847,42	96,1	494 471
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	9 135 000	54 313	194 987,35	2,7	8 885 700
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	44 800 000	44 274 753	358 529,43	99,6	166 718
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 400 000		399 164,94	16,6	2 000 835
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	489 926	345 961	135 079,46	98,2	8 886