**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129939154)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129939155)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129939156)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129939157)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129939158)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129939159)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc129939160)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc129939161)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc129939162)

[E.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc129939163)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc129939164)

[E.1.2. Przedszkola 45](#_Toc129939165)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc129939166)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc129939167)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc129939168)

[F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 49](#_Toc129939169)

[F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” 50](#_Toc129939170)

[F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 51](#_Toc129939171)

[3. TABLICE ZBIORCZE 53](#_Toc129939172)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc129939173)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc129939174)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc129939175)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65](#_Toc129939176)

[4.1. Dochody 67](#_Toc129939177)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 71](#_Toc129939178)

[4.2.1. Transport i komunikacja 71](#_Toc129939179)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 73](#_Toc129939180)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76](#_Toc129939181)

[4.2.4. Edukacja 80](#_Toc129939182)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 90](#_Toc129939183)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 97](#_Toc129939184)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 100](#_Toc129939185)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 102](#_Toc129939186)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 103](#_Toc129939187)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 107](#_Toc129939188)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 109](#_Toc129939189)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 119](#_Toc129939190)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 127](#_Toc129939191)

[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 129](#_Toc129939192)

[5.1.1. Wydatki bieżące 129](#_Toc129939193)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 130](#_Toc129939194)

[5.2.1. Wydatki bieżące 130](#_Toc129939195)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 134](#_Toc129939196)

# 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 2022 r. poz. 1634)[[1]](#footnote-1) 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy   
za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]**



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **73,6 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **99,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **605,6 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **4,7%**, tj. o **30,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,4 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **55,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **22,6 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **73,0%**, tj. o **76,8 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** | **74 160 636** | **73 613 576,29** | **99,3** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **55 022 278** | **55 741 133,59** | **101,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **55 022 278** | **55 741 133,59** | **101,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 188 035*** | ***944 065,57*** | ***79,5*** |
| Opłaty adiacenckie | 44 525 | 76 805,91 | 172,5 |
| Renta planistyczna | 43 510 | 59 127,25 | 135,9 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 808 132,41 | 73,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***31 588 263*** | ***32 146 171,36*** | ***101,8*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 211 456 | 276 612,72 | 130,8 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 17 414 525 | 17 670 640,16 | 101,5 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 962 282 | 14 198 918,48 | 101,7 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***22 245 980*** | ***22 650 896,66*** | ***101,8*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 14 341 | 19 458,44 | 135,7 |
| Pozostałe odsetki | 865 590 | 968 503,93 | 111,9 |
| Wpływy z różnych dochodów | 3 519 485 | 3 605 147,52 | 102,4 |
| Zwroty dotacji | 1 067 050 | 1 067 070,30 | 100,0 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 75,60 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 13 970 484 | 13 990 232,17 | 100,1 |
| Mandaty i kary pieniężne | 9 004 | 210 758,87 | 2 340,7 |
| Wpływy z różnych opłat | 24 993 | 58 097,20 | 232,5 |
| Wpływy z usług | 2 658 000 | 2 614 520,36 | 98,4 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 117 033 | 117 032,27 | 100,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **19 138 358** | **17 872 442,70** | **93,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **13 283 590** | **13 872 442,70** | **104,4** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***9 252 500*** | ***9 252 500,00*** | ***100,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 9 252 500 | 9 252 500,00 | 100,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***4 031 090*** | ***4 619 942,70*** | ***114,6*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 631 090 | 656 080,42 | 104,0 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 2 800 000 | 3 066 661,28 | 109,5 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 600 000 | 897 201,00 | 149,5 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **5 854 768** | **4 000 000,00** | **68,3** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***5 854 768*** | ***4 000 000,00*** | ***68,3*** |

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** | **74 160 636** | **73 613 576,29** | **99,3** |
| 600 | Transport i łączność | 1 854 768 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 658 631 | 51 590 019,64 | 101,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 325 308 | 14 391 594,11 | 100,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 202 376 | 963 524,01 | 80,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 22 723 | 27 566,01 | 121,3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 371 438 | 5 813 950,42 | 108,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 447 277 | 541 346,24 | 121,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 223 | 3 744,28 | 168,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 364 | 15 871,92 | 153,1 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 112 011 | 112 011,07 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 153 517 | 153 948,59 | 100,3 |

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** | **665 803 946** | **633 951 641,00** | **95,2** | **377 306 883** | **349 957 774,21** | **92,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 614 791 335 | 605 573 419,42 | 98,5 | 326 870 472 | 322 127 920,97 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 358 939 406 | 350 724 348,46 | 97,7 | 79 907 764 | 75 686 728,73 | 94,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 697 601 | 272 513 464,23 | 99,2 | 36 755 823 | 35 821 505,93 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 241 805 | 78 210 884,23 | 92,8 | 43 151 941 | 39 865 222,80 | 92,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 141 694 004 | 141 514 461,87 | 99,9 | 141 694 004 | 141 514 461,87 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 928 555 | 112 453 598,49 | 99,6 | 104 936 869 | 104 750 243,78 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 229 370 | 881 010,60 | 71,7 | 331 835 | 176 486,59 | 53,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 51 012 611 | 28 378 221,58 | 55,6 | 50 436 411 | 27 829 853,24 | 55,2 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 604** | **7 602,96** | **100,0** | **7 604** | **7 602,96** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 | 7 604 | 7 602,96 | 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** | **7 604** | **7 602,96** | **100,0** | **7 604** | **7 602,96** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 604 | 7 602,96 | 100,0 | 7 604 | 7 602,96 | 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** | **341 000** | **284 346,01** | **83,4** | **341 000** | **284 346,01** | **83,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **341 000** | **284 346,01** | **83,4** | **341 000** | **284 346,01** | **83,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 | 341 000 | 284 346,01 | 83,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **470 000** | **158 746,01** | **33,8** | **470 000** | **158 746,01** | **33,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 470 000 | 158 746,01 | 33,8 | 470 000 | 158 746,01 | 33,8 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **470 000** | **158 746,01** | **33,8** | **470 000** | **158 746,01** | **33,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 470 000 | 158 746,01 | 33,8 | 470 000 | 158 746,01 | 33,8 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **16 591 704** | **10 903 541,84** | **65,7** | **16 591 704** | **10 903 541,84** | **65,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 949 190 | 8 938 209,88 | 89,8 | 9 949 190 | 8 938 209,88 | 89,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 949 190 | 8 938 209,88 | 89,8 | 9 949 190 | 8 938 209,88 | 89,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 735 | 37 769,90 | 92,7 | 40 735 | 37 769,90 | 92,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 908 455 | 8 900 439,98 | 89,8 | 9 908 455 | 8 900 439,98 | 89,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 642 514 | 1 965 331,96 | 29,6 | 6 642 514 | 1 965 331,96 | 29,6 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 373 659** | **108 458,86** | **7,9** | **1 373 659** | **108 458,86** | **7,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 373 659 | 108 458,86 | 7,9 | 1 373 659 | 108 458,86 | 7,9 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **93 042** | **90 297,58** | **97,1** | **93 042** | **90 297,58** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 93 042 | 90 297,58 | 97,1 | 93 042 | 90 297,58 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 93 042 | 90 297,58 | 97,1 | 93 042 | 90 297,58 | 97,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 93 042 | 90 297,58 | 97,1 | 93 042 | 90 297,58 | 97,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **13 571 783** | **9 196 161,96** | **67,8** | **13 571 783** | **9 196 161,96** | **67,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 698 928 | 7 692 353,41 | 88,4 | 8 698 928 | 7 692 353,41 | 88,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 698 928 | 7 692 353,41 | 88,4 | 8 698 928 | 7 692 353,41 | 88,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 735 | 37 769,90 | 92,7 | 40 735 | 37 769,90 | 92,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 658 193 | 7 654 583,51 | 88,4 | 8 658 193 | 7 654 583,51 | 88,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 872 855 | 1 503 808,55 | 30,9 | 4 872 855 | 1 503 808,55 | 30,9 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **809 020** | **808 646,69** | **100,0** | **809 020** | **808 646,69** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 809 020 | 808 646,69 | 100,0 | 809 020 | 808 646,69 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 809 020 | 808 646,69 | 100,0 | 809 020 | 808 646,69 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 809 020 | 808 646,69 | 100,0 | 809 020 | 808 646,69 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **744 200** | **699 976,75** | **94,1** | **744 200** | **699 976,75** | **94,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 348 200 | 346 912,20 | 99,6 | 348 200 | 346 912,20 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 348 200 | 346 912,20 | 99,6 | 348 200 | 346 912,20 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 348 200 | 346 912,20 | 99,6 | 348 200 | 346 912,20 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 396 000 | 353 064,55 | 89,2 | 396 000 | 353 064,55 | 89,2 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 017 272** | **4 489 496,30** | **89,5** | **5 017 272** | **4 489 496,30** | **89,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 908 310 | 4 459 484,30 | 90,9 | 4 908 310 | 4 459 484,30 | 90,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 908 310 | 4 459 484,30 | 90,9 | 4 908 310 | 4 459 484,30 | 90,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 820 | 51 457,56 | 99,3 | 51 820 | 51 457,56 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 856 490 | 4 408 026,74 | 90,8 | 4 856 490 | 4 408 026,74 | 90,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 108 962 | 30 012,00 | 27,5 | 108 962 | 30 012,00 | 27,5 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **961 860** | **938 684,83** | **97,6** | **961 860** | **938 684,83** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 961 860 | 938 684,83 | 97,6 | 961 860 | 938 684,83 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 961 860 | 938 684,83 | 97,6 | 961 860 | 938 684,83 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 961 860 | 938 684,83 | 97,6 | 961 860 | 938 684,83 | 97,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **3 946 450** | **3 520 799,47** | **89,2** | **3 946 450** | **3 520 799,47** | **89,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 946 450 | 3 520 799,47 | 89,2 | 3 946 450 | 3 520 799,47 | 89,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 946 450 | 3 520 799,47 | 89,2 | 3 946 450 | 3 520 799,47 | 89,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 820 | 51 457,56 | 99,3 | 51 820 | 51 457,56 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 894 630 | 3 469 341,91 | 89,1 | 3 894 630 | 3 469 341,91 | 89,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **108 962** | **30 012,00** | **27,5** | **108 962** | **30 012,00** | **27,5** |
|  |  | 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 | 108 962 | 30 012,00 | 27,5 | 108 962 | 30 012,00 | 27,5 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **478 053** | **362 316,14** | **75,8** | **478 053** | **362 316,14** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 378 053 | 362 316,14 | 95,8 | 378 053 | 362 316,14 | 95,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 226 053 | 210 316,14 | 93,0 | 226 053 | 210 316,14 | 93,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 283 | 30 257,33 | 81,2 | 37 283 | 30 257,33 | 81,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 770 | 180 058,81 | 95,4 | 188 770 | 180 058,81 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **478 053** | **362 316,14** | **75,8** | **478 053** | **362 316,14** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 378 053 | 362 316,14 | 95,8 | 378 053 | 362 316,14 | 95,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 226 053 | 210 316,14 | 93,0 | 226 053 | 210 316,14 | 93,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 283 | 30 257,33 | 81,2 | 37 283 | 30 257,33 | 81,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 770 | 180 058,81 | 95,4 | 188 770 | 180 058,81 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 | 152 000 | 152 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **50 210 873** | **48 347 070,57** | **96,3** | **43 009 225** | **41 179 181,00** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 861 987 | 48 302 390,57 | 96,9 | 42 660 339 | 41 134 501,00 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 059 818 | 47 541 470,52 | 96,9 | 41 859 830 | 40 375 236,45 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 429 067 | 39 638 484,08 | 98,0 | 33 790 488 | 33 019 001,24 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 630 751 | 7 902 986,44 | 91,6 | 8 069 342 | 7 356 235,21 | 91,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 782 096 | 751 753,58 | 96,1 | 780 436 | 750 098,08 | 96,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 20 073 | 9 166,47 | 45,7 | 20 073 | 9 166,47 | 45,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 348 886 | 44 680,00 | 12,8 | 348 886 | 44 680,00 | 12,8 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **721 600** | **706 544,90** | **97,9** | **721 600** | **706 544,90** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 721 600 | 706 544,90 | 97,9 | 721 600 | 706 544,90 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 770 | 3 877,82 | 36,0 | 10 770 | 3 877,82 | 36,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 770 | 3 877,82 | 36,0 | 10 770 | 3 877,82 | 36,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 710 830 | 702 667,08 | 98,9 | 710 830 | 702 667,08 | 98,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **41 697 819** | **39 904 357,31** | **95,7** | **41 697 819** | **39 904 357,31** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 348 933 | 39 859 677,31 | 96,4 | 41 348 933 | 39 859 677,31 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 259 254 | 39 803 079,84 | 96,5 | 41 259 254 | 39 803 079,84 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 781 142 | 33 010 501,24 | 97,7 | 33 781 142 | 33 010 501,24 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 478 112 | 6 792 578,60 | 90,8 | 7 478 112 | 6 792 578,60 | 90,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 606 | 47 431,00 | 68,1 | 69 606 | 47 431,00 | 68,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 20 073 | 9 166,47 | 45,7 | 20 073 | 9 166,47 | 45,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 348 886 | 44 680,00 | 12,8 | 348 886 | 44 680,00 | 12,8 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **589 806** | **568 278,79** | **96,4** | **589 806** | **568 278,79** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 589 806 | 568 278,79 | 96,4 | 589 806 | 568 278,79 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 589 806 | 568 278,79 | 96,4 | 589 806 | 568 278,79 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 346 | 8 500,00 | 90,9 | 9 346 | 8 500,00 | 90,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 580 460 | 559 778,79 | 96,4 | 580 460 | 559 778,79 | 96,4 |
|  |  | 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** | **7 201 648** | **7 167 889,57** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 201 648 | 7 167 889,57 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 199 988 | 7 166 234,07 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 638 579 | 6 619 482,84 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 561 409 | 546 751,23 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 660 | 1 655,50 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **125 349** | **116 544,99** | **93,0** | **97 319** | **88 514,99** | **91,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 125 349 | 116 544,99 | 93,0 | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 125 349 | 116 544,99 | 93,0 | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 015 | 14 015,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 334 | 102 529,99 | 92,1 | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **28 030** | **28 030,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 030 | 28 030,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 030 | 28 030,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 015 | 14 015,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 015 | 14 015,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **97 319** | **88 514,99** | **91,0** | **97 319** | **88 514,99** | **91,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 | 97 319 | 88 514,99 | 91,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **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** | **394 361 633** | **384 368 170,29** | **97,5** | **143 632 745** | **137 682 820,16** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 370 023 598 | 365 491 444,19 | 98,8 | 119 820 910 | 119 304 510,14 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 256 313 030 | 252 309 852,96 | 98,4 | 7 760 340 | 7 526 370,31 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 211 499 673 | 210 338 689,10 | 99,5 | 20 190 | 15 851,73 | 78,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 813 357 | 41 971 163,86 | 93,7 | 7 740 150 | 7 510 518,58 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 111 748 808 | 111 610 819,71 | 99,9 | 111 748 808 | 111 610 819,71 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 752 463 | 698 927,39 | 92,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 209 297 | 871 844,13 | 72,1 | 311 762 | 167 320,12 | 53,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 338 035 | 18 876 726,10 | 77,6 | 23 811 835 | 18 378 310,02 | 77,2 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **166 080 953** | **158 419 741,47** | **95,4** | **45 982 063** | **40 504 501,15** | **88,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 358 520 | 143 135 907,96 | 98,5 | 25 504 330 | 25 452 421,13 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 123 164 772 | 120 986 809,66 | 98,2 | 3 758 442 | 3 719 967,89 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 851 143 | 98 345 811,96 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 313 629 | 22 640 997,70 | 93,1 | 3 758 442 | 3 719 967,89 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 21 745 888 | 21 732 453,24 | 99,9 | 21 745 888 | 21 732 453,24 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 447 860 | 416 645,06 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 722 433 | 15 283 833,51 | 73,8 | 20 477 733 | 15 052 080,02 | 73,5 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 358 965** | **2 307 623,77** | **97,8** | **880 929** | **861 614,64** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 358 965 | 2 307 623,77 | 97,8 | 880 929 | 861 614,64 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 474 526 | 1 442 499,13 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 329 198 | 1 306 924,27 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 328 | 135 574,86 | 93,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 880 929 | 861 614,64 | 97,8 | 880 929 | 861 614,64 | 97,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 510 | 3 510,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **114 705 496** | **113 957 937,02** | **99,3** | **50 183 983** | **50 107 333,89** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 257 377 | 112 520 055,43 | 99,3 | 48 958 364 | 48 881 714,89 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 645 980 | 64 964 908,00 | 99,0 | 1 486 917 | 1 453 877,42 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 422 796 | 55 180 213,31 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 223 184 | 9 784 694,69 | 95,7 | 1 486 917 | 1 453 877,42 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 47 471 447 | 47 427 837,47 | 99,9 | 47 471 447 | 47 427 837,47 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 139 950 | 127 309,96 | 91,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 448 119 | 1 437 881,59 | 99,3 | 1 225 619 | 1 225 619,00 | 100,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **7 236 087** | **7 191 920,53** | **99,4** | **2 108 483** | **2 100 611,00** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 127 604 | 5 091 309,53 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 110 387 | 5 076 092,57 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 697 028 | 4 693 141,57 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 413 359 | 382 951,00 | 92,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 217 | 15 216,96 | 88,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 108 483 | 2 100 611,00 | 99,6 | 2 108 483 | 2 100 611,00 | 99,6 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **680 751** | **665 370,80** | **97,7** | **680 751** | **665 370,80** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 680 751 | 665 370,80 | 97,7 | 680 751 | 665 370,80 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 680 751 | 665 370,80 | 97,7 | 680 751 | 665 370,80 | 97,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **14 136 789** | **13 954 912,18** | **98,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 136 789 | 13 954 912,18 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 087 417 | 13 906 760,42 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 347 142 | 13 192 751,09 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 740 275 | 714 009,33 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 372 | 48 151,76 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 173 942** | **1 041 387,50** | **88,7** | **1 173 942** | **1 041 387,50** | **88,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 173 942 | 1 041 387,50 | 88,7 | 1 173 942 | 1 041 387,50 | 88,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 173 942 | 1 041 387,50 | 88,7 | 1 173 942 | 1 041 387,50 | 88,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 173 942 | 1 041 387,50 | 88,7 | 1 173 942 | 1 041 387,50 | 88,7 |
|  |  | 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** | **20 000** | **13 838,65** | **69,2** | **20 000** | **13 838,65** | **69,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 13 838,65 | 69,2 | 20 000 | 13 838,65 | 69,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 13 838,65 | 69,2 | 20 000 | 13 838,65 | 69,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **28 900 335** | **28 422 434,13** | **98,3** | **9 956 162** | **9 928 213,52** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 841 335 | 28 368 034,13 | 98,4 | 9 956 162 | 9 928 213,52 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 889 083 | 19 440 424,68 | 97,7 | 1 035 870 | 1 032 564,07 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 331 268 | 16 205 491,99 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 557 815 | 3 234 932,69 | 90,9 | 1 035 870 | 1 032 564,07 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 920 292 | 8 895 649,45 | 99,7 | 8 920 292 | 8 895 649,45 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 960 | 31 960,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 59 000 | 54 400,00 | 92,2 |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **696 942** | **651 950,11** | **93,5** | **270 607** | **249 021,83** | **92,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 696 942 | 651 950,11 | 93,5 | 270 607 | 249 021,83 | 92,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 696 942 | 651 950,11 | 93,5 | 270 607 | 249 021,83 | 92,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 696 942 | 651 950,11 | 93,5 | 270 607 | 249 021,83 | 92,0 |
|  |  | 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** | **574 296** | **567 330,00** | **98,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 574 296 | 567 330,00 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 574 296 | 567 330,00 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 486 344 | 480 066,56 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 952 | 87 263,44 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **14 960 348** | **14 904 684,00** | **99,6** | **11 957 341** | **11 954 599,95** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 960 348 | 14 904 684,00 | 99,6 | 11 957 341 | 11 954 599,95 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 987 733 | 2 938 390,40 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 761 792 | 2 733 553,98 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 941 | 204 836,42 | 90,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 957 341 | 11 954 599,95 | 100,0 | 11 957 341 | 11 954 599,95 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 274 | 11 693,65 | 76,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **34 061 044** | **33 991 164,38** | **99,8** | **15 728 296** | **15 728 165,48** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 061 044 | 33 991 164,38 | 99,8 | 15 728 296 | 15 728 165,48 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 286 528 | 18 219 158,90 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 340 898 | 17 303 372,37 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 945 630 | 915 786,53 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 728 296 | 15 728 165,48 | 100,0 | 15 728 296 | 15 728 165,48 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 220 | 43 840,00 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 663 779** | **4 623 866,14** | **99,1** | **4 117 484** | **4 113 905,16** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 663 779 | 4 623 866,14 | 99,1 | 4 117 484 | 4 113 905,16 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 545 195 | 509 360,98 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 509 790 | 490 276,48 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 405 | 19 084,50 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 117 484 | 4 113 905,16 | 99,9 | 4 117 484 | 4 113 905,16 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 | 600,00 | 54,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 208 436** | **1 124 110,24** | **93,0** | **227 700** | **218 636,60** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 208 436 | 1 124 110,24 | 93,0 | 227 700 | 218 636,60 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 982 056 | 906 725,37 | 92,3 | 1 320 | 1 251,73 | 94,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 300 | 3 221,51 | 97,6 | 1 320 | 1 251,73 | 94,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 978 756 | 903 503,86 | 92,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 226 380 | 217 384,87 | 96,0 | 226 380 | 217 384,87 | 96,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 903 470** | **2 529 899,37** | **87,1** | **345 004** | **195 619,99** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 903 470 | 2 529 899,37 | 87,1 | 345 004 | 195 619,99 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 694 173 | 1 658 055,24 | 97,9 | 33 242 | 28 299,87 | 85,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 418 974 | 403 864,01 | 96,4 | 18 870 | 14 600,00 | 77,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 275 199 | 1 254 191,23 | 98,4 | 14 372 | 13 699,87 | 95,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 209 297 | 871 844,13 | 72,1 | 311 762 | 167 320,12 | 53,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 821 125** | **1 773 992,12** | **97,4** | **1 809 522** | **1 762 595,16** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 821 125 | 1 773 992,12 | 97,4 | 1 809 522 | 1 762 595,16 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 348 125 | 307 692,12 | 88,4 | 336 522 | 296 295,16 | 88,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 362 | 158 661,38 | 82,9 | 182 017 | 149 473,90 | 82,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 763 | 149 030,74 | 95,1 | 154 505 | 146 821,26 | 95,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 473 000 | 1 466 300,00 | 99,5 | 1 473 000 | 1 466 300,00 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 809 522** | **1 762 595,16** | **97,4** | **1 809 522** | **1 762 595,16** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 809 522 | 1 762 595,16 | 97,4 | 1 809 522 | 1 762 595,16 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 336 522 | 296 295,16 | 88,0 | 336 522 | 296 295,16 | 88,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 017 | 149 473,90 | 82,1 | 182 017 | 149 473,90 | 82,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 154 505 | 146 821,26 | 95,0 | 154 505 | 146 821,26 | 95,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 473 000 | 1 466 300,00 | 99,5 | 1 473 000 | 1 466 300,00 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **11 603** | **11 396,96** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 603 | 11 396,96 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 603 | 11 396,96 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 345 | 9 187,48 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 258 | 2 209,48 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **28 368 266** | **25 533 014,71** | **90,0** | **7 250 117** | **4 440 953,01** | **61,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 724 810 | 24 694 590,81 | 99,9 | 3 606 661 | 3 602 529,11 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 683 126 | 14 678 272,93 | 100,0 | 23 315 | 23 233,62 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 753 938 | 12 751 547,79 | 100,0 | 23 315 | 23 233,62 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 929 188 | 1 926 725,14 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 395 000 | 1 395 000,00 | 100,0 | 1 395 000 | 1 395 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 646 684 | 8 621 317,88 | 99,7 | 2 188 346 | 2 184 295,49 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 643 456 | 838 423,90 | 23,0 | 3 643 456 | 838 423,90 | 23,0 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **3 643 456** | **838 423,90** | **23,0** | **3 643 456** | **838 423,90** | **23,0** |
|  |  | 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 | 3 643 456 | 838 423,90 | 23,0 | 3 643 456 | 838 423,90 | 23,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 503 679** | **2 502 984,46** | **100,0** | **870 000** | **870 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 503 679 | 2 502 984,46 | 100,0 | 870 000 | 870 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 633 679 | 1 632 984,46 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 294 128 | 1 294 121,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 339 551 | 338 863,27 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 870 000 | 870 000,00 | 100,0 | 870 000 | 870 000,00 | 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** | **74 500** | **74 500,00** | **100,0** | **70 000** | **70 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 500 | 74 500,00 | 100,0 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 500 | 4 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 500 | 4 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000 | 70 000,00 | 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 osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **75 412** | **73 722,09** | **97,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 412 | 73 722,09 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 412 | 73 722,09 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 412 | 73 722,09 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 707 372** | **1 706 662,48** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 707 372 | 1 706 662,48 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 364 | 30 364,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 364 | 30 364,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 677 008 | 1 676 298,48 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 023 863** | **1 023 837,92** | **100,0** | **1 023 863** | **1 023 837,92** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 023 863 | 1 023 837,92 | 100,0 | 1 023 863 | 1 023 837,92 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 | 23,99 | 100,0 | 24 | 23,99 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 | 23,99 | 100,0 | 24 | 23,99 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 023 839 | 1 023 813,93 | 100,0 | 1 023 839 | 1 023 813,93 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **931 364** | **911 077,85** | **97,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 931 364 | 911 077,85 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 931 364 | 911 077,85 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 934 288** | **12 931 585,22** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 934 288 | 12 931 585,22 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 874 288 | 12 871 900,76 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 394 927 | 11 392 624,98 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 479 361 | 1 479 275,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 59 684,46 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 362 324** | **1 362 324,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 362 324 | 1 362 324,00 | 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 | 1 362 324 | 1 362 324,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **9 640** | **9 640,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 640 | 9 640,00 | 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 | 9 640 | 9 640,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **4 102 368** | **4 098 256,79** | **99,9** | **1 642 798** | **1 638 691,19** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 102 368 | 4 098 256,79 | 99,9 | 1 642 798 | 1 638 691,19 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 859 | 64 777,63 | 99,9 | 23 291 | 23 209,63 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 859 | 64 777,63 | 99,9 | 23 291 | 23 209,63 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 455 000 | 455 000,00 | 100,0 | 455 000 | 455 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 582 509 | 3 578 479,16 | 99,9 | 1 164 507 | 1 160 481,56 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **17 815 807** | **17 643 752,95** | **99,0** | **17 554 366** | **17 468 389,28** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 815 807 | 17 643 752,95 | 99,0 | 17 554 366 | 17 468 389,28 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 462 476 | 375 438,72 | 81,2 | 201 035 | 200 075,05 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 774 | 103 739,91 | 99,0 | 62 107 | 61 147,05 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 357 702 | 271 698,81 | 76,0 | 138 928 | 138 928,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 053 331 | 16 968 314,23 | 99,5 | 17 053 331 | 16 968 314,23 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **17 815 807** | **17 643 752,95** | **99,0** | **17 554 366** | **17 468 389,28** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 815 807 | 17 643 752,95 | 99,0 | 17 554 366 | 17 468 389,28 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 462 476 | 375 438,72 | 81,2 | 201 035 | 200 075,05 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 774 | 103 739,91 | 99,0 | 62 107 | 61 147,05 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 357 702 | 271 698,81 | 76,0 | 138 928 | 138 928,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 053 331 | 16 968 314,23 | 99,5 | 17 053 331 | 16 968 314,23 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 889 933** | **9 552 272,17** | **96,6** | **1 239 255** | **1 214 300,23** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 839 933 | 9 502 319,91 | 96,6 | 1 239 255 | 1 214 300,23 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 301 496 | 8 195 597,18 | 98,7 | 476 524 | 469 808,09 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 085 029 | 7 010 870,69 | 99,0 | 467 390 | 463 946,09 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 216 467 | 1 184 726,49 | 97,4 | 9 134 | 5 862,00 | 64,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 738 256 | 722 513,66 | 97,9 | 738 256 | 722 513,66 | 97,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 181 | 584 209,07 | 73,0 | 24 475 | 21 978,48 | 89,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 49 952,26 | 99,9 |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 357 343** | **1 349 804,10** | **99,4** | **680 916** | **674 204,00** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 357 343 | 1 349 804,10 | 99,4 | 680 916 | 674 204,00 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 675 137 | 674 310,10 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639 825 | 639 142,49 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 312 | 35 167,61 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 680 916 | 674 204,00 | 99,0 | 680 916 | 674 204,00 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 290 | 1 290,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **6 644 601** | **6 560 314,98** | **98,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 594 601 | 6 510 362,72 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 576 981 | 6 493 042,72 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 943 378 | 5 876 410,91 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 633 603 | 616 631,81 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 620 | 17 320,00 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 49 952,26 | 99,9 |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **57 340** | **48 309,66** | **84,3** | **57 340** | **48 309,66** | **84,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 340 | 48 309,66 | 84,3 | 57 340 | 48 309,66 | 84,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 57 340 | 48 309,66 | 84,3 | 57 340 | 48 309,66 | 84,3 |
|  |  | 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** | **637 805** | **634 341,86** | **99,5** | **467 390** | **463 946,09** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 637 805 | 634 341,86 | 99,5 | 467 390 | 463 946,09 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 637 805 | 634 341,86 | 99,5 | 467 390 | 463 946,09 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 467 390 | 463 946,09 | 99,3 | 467 390 | 463 946,09 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 415 | 170 395,77 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 001 147** | **775 324,66** | **77,4** | **24 475** | **21 978,48** | **89,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 001 147 | 775 324,66 | 77,4 | 24 475 | 21 978,48 | 89,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 546 | 326 223,59 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 546 | 326 223,59 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 663 601 | 449 101,07 | 67,7 | 24 475 | 21 978,48 | 89,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **117 670** | **116 498,00** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 117 670 | 116 498,00 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 670 | 116 498,00 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **20 412** | **17 128,71** | **83,9** | **9 134** | **5 862,00** | **64,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 412 | 17 128,71 | 83,9 | 9 134 | 5 862,00 | 64,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 412 | 17 128,71 | 83,9 | 9 134 | 5 862,00 | 64,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 412 | 17 128,71 | 83,9 | 9 134 | 5 862,00 | 64,2 |
|  |  | 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** | **53 615** | **50 550,20** | **94,3** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 615 | 50 550,20 | 94,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 615 | 50 550,20 | 94,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 436 | 31 371,20 | 91,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 179 | 19 179,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **87 370 034** | **87 275 256,88** | **99,9** | **86 873 408** | **86 779 454,06** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 355 564 | 87 275 256,88 | 99,9 | 86 858 938 | 86 779 454,06 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 461 764 | 2 446 180,54 | 99,4 | 1 968 657 | 1 953 896,56 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 172 764 | 2 157 892,65 | 99,3 | 1 763 337 | 1 749 288,67 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 000 | 288 287,89 | 99,8 | 205 320 | 204 607,89 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 893 800 | 84 829 076,34 | 99,9 | 84 890 281 | 84 825 557,50 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 470 | 0,00 | 0,0 | 14 470 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **71 869 310** | **71 833 530,08** | **100,0** | **71 869 310** | **71 833 530,08** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 869 310 | 71 833 530,08 | 100,0 | 71 869 310 | 71 833 530,08 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 223 459 | 222 683,93 | 99,7 | 223 459 | 222 683,93 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223 459 | 222 683,93 | 99,7 | 223 459 | 222 683,93 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 645 851 | 71 610 846,15 | 100,0 | 71 645 851 | 71 610 846,15 | 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** | **14 776 754** | **14 733 762,09** | **99,7** | **14 776 754** | **14 733 762,09** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 776 754 | 14 733 762,09 | 99,7 | 14 776 754 | 14 733 762,09 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 532 324 | 1 519 050,74 | 99,1 | 1 532 324 | 1 519 050,74 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 532 324 | 1 519 050,74 | 99,1 | 1 532 324 | 1 519 050,74 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 244 430 | 13 214 711,35 | 99,8 | 13 244 430 | 13 214 711,35 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **7 554** | **7 554,00** | **100,0** | **7 554** | **7 554,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 554 | 7 554,00 | 100,0 | 7 554 | 7 554,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 554 | 7 554,00 | 100,0 | 7 554 | 7 554,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 554 | 7 554,00 | 100,0 | 7 554 | 7 554,00 | 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** | **496 626** | **495 802,82** | **99,8** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 496 626 | 495 802,82 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 493 107 | 492 283,98 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 409 427 | 408 603,98 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 680 | 83 680,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 519 | 3 518,84 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **205 320** | **204 607,89** | **99,7** | **205 320** | **204 607,89** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 205 320 | 204 607,89 | 99,7 | 205 320 | 204 607,89 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 205 320 | 204 607,89 | 99,7 | 205 320 | 204 607,89 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 320 | 204 607,89 | 99,7 | 205 320 | 204 607,89 | 99,7 |
|  |  | 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** | **14 470** | **0,00** | **0,0** | **14 470** | **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 | 14 470 | 0,00 | 0,0 | 14 470 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **17 324 772** | **7 901 839,43** | **45,6** | **17 324 772** | **7 901 839,43** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 186 208 | 4 620 138,58 | 89,1 | 5 186 208 | 4 620 138,58 | 89,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 186 208 | 4 620 138,58 | 89,1 | 5 186 208 | 4 620 138,58 | 89,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 442 | 66 293,53 | 45,9 | 144 442 | 66 293,53 | 45,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 041 766 | 4 553 845,05 | 90,3 | 5 041 766 | 4 553 845,05 | 90,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 138 564 | 3 281 700,85 | 27,0 | 12 138 564 | 3 281 700,85 | 27,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **748 547** | **403 863,17** | **54,0** | **748 547** | **403 863,17** | **54,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 346 149 | 331 416,17 | 95,7 | 346 149 | 331 416,17 | 95,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 346 149 | 331 416,17 | 95,7 | 346 149 | 331 416,17 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 300 | 29 098,88 | 99,3 | 29 300 | 29 098,88 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 316 849 | 302 317,29 | 95,4 | 316 849 | 302 317,29 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 402 398 | 72 447,00 | 18,0 | 402 398 | 72 447,00 | 18,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **978 200** | **878 235,14** | **89,8** | **978 200** | **878 235,14** | **89,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 978 200 | 878 235,14 | 89,8 | 978 200 | 878 235,14 | 89,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 978 200 | 878 235,14 | 89,8 | 978 200 | 878 235,14 | 89,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 978 200 | 878 235,14 | 89,8 | 978 200 | 878 235,14 | 89,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **9 612 594** | **3 191 046,02** | **33,2** | **9 612 594** | **3 191 046,02** | **33,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 954 021 | 1 895 148,28 | 97,0 | 1 954 021 | 1 895 148,28 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 954 021 | 1 895 148,28 | 97,0 | 1 954 021 | 1 895 148,28 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 954 021 | 1 895 148,28 | 97,0 | 1 954 021 | 1 895 148,28 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 658 573 | 1 295 897,74 | 16,9 | 7 658 573 | 1 295 897,74 | 16,9 |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **115 142** | **37 194,65** | **32,3** | **115 142** | **37 194,65** | **32,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 142 | 37 194,65 | 32,3 | 115 142 | 37 194,65 | 32,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 142 | 37 194,65 | 32,3 | 115 142 | 37 194,65 | 32,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 142 | 37 194,65 | 32,3 | 115 142 | 37 194,65 | 32,3 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **4 674** | **4 674,00** | **100,0** | **4 674** | **4 674,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 674 | 4 674,00 | 100,0 | 4 674 | 4 674,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 674 | 4 674,00 | 100,0 | 4 674 | 4 674,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 674 | 4 674,00 | 100,0 | 4 674 | 4 674,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 345 000** | **664 051,14** | **49,4** | **1 345 000** | **664 051,14** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 323 000 | 303 122,18 | 93,8 | 323 000 | 303 122,18 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 323 000 | 303 122,18 | 93,8 | 323 000 | 303 122,18 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 323 000 | 303 122,18 | 93,8 | 323 000 | 303 122,18 | 93,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 022 000 | 360 928,96 | 35,3 | 1 022 000 | 360 928,96 | 35,3 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **862 572** | **0,00** | **0,0** | **862 572** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 862 572 | 0,00 | 0,0 | 862 572 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 658 043** | **2 722 775,31** | **74,4** | **3 658 043** | **2 722 775,31** | **74,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 465 022 | 1 170 348,16 | 79,9 | 1 465 022 | 1 170 348,16 | 79,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 465 022 | 1 170 348,16 | 79,9 | 1 465 022 | 1 170 348,16 | 79,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 465 022 | 1 170 348,16 | 79,9 | 1 465 022 | 1 170 348,16 | 79,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 193 021 | 1 552 427,15 | 70,8 | 2 193 021 | 1 552 427,15 | 70,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **21 612 746** | **21 566 108,66** | **99,8** | **21 612 746** | **21 566 108,66** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 911 790 | 18 880 963,41 | 99,8 | 18 911 790 | 18 880 963,41 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 846 883 | 1 821 167,91 | 98,6 | 1 846 883 | 1 821 167,91 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 053 | 0,00 | 0,0 | 6 053 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 840 830 | 1 821 167,91 | 98,9 | 1 840 830 | 1 821 167,91 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 064 907 | 17 059 795,50 | 100,0 | 17 064 907 | 17 059 795,50 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 700 956 | 2 685 145,25 | 99,4 | 2 700 956 | 2 685 145,25 | 99,4 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 911 263** | **1 889 499,78** | **98,9** | **1 911 263** | **1 889 499,78** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 911 263 | 1 889 499,78 | 98,9 | 1 911 263 | 1 889 499,78 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 641 593 | 1 620 171,08 | 98,7 | 1 641 593 | 1 620 171,08 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 053 | 0,00 | 0,0 | 6 053 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 635 540 | 1 620 171,08 | 99,1 | 1 635 540 | 1 620 171,08 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 269 670 | 269 328,70 | 99,9 | 269 670 | 269 328,70 | 99,9 |
|  |  | 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** | **11 569 916** | **11 553 847,57** | **99,9** | **11 569 916** | **11 553 847,57** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 868 960 | 8 868 702,32 | 100,0 | 8 868 960 | 8 868 702,32 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 460 | 459,52 | 99,9 | 460 | 459,52 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 | 459,52 | 99,9 | 460 | 459,52 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 868 500 | 8 868 242,80 | 100,0 | 8 868 500 | 8 868 242,80 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 700 956 | 2 685 145,25 | 99,4 | 2 700 956 | 2 685 145,25 | 99,4 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 926 737** | **7 922 224,00** | **99,9** | **7 926 737** | **7 922 224,00** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 926 737 | 7 922 224,00 | 99,9 | 7 926 737 | 7 922 224,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 926 737 | 7 922 224,00 | 99,9 | 7 926 737 | 7 922 224,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **24 540** | **20 810,31** | **84,8** | **24 540** | **20 810,31** | **84,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 540 | 20 810,31 | 84,8 | 24 540 | 20 810,31 | 84,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 540 | 20 810,31 | 84,8 | 24 540 | 20 810,31 | 84,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 540 | 20 810,31 | 84,8 | 24 540 | 20 810,31 | 84,8 |
|  |  | 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** | **180 290** | **179 727,00** | **99,7** | **180 290** | **179 727,00** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 180 290 | 179 727,00 | 99,7 | 180 290 | 179 727,00 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 180 290 | 179 727,00 | 99,7 | 180 290 | 179 727,00 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 180 290 | 179 727,00 | 99,7 | 180 290 | 179 727,00 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 511 007** | **2 257 626,16** | **89,9** | **2 511 007** | **2 257 626,16** | **89,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 |
|  |  | 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** | **2 511 007** | **2 257 626,16** | **89,9** | **2 511 007** | **2 257 626,16** | **89,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 | 2 511 007 | 2 257 626,16 | 89,9 |
|  |  | 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** | **11 479 182** | **11 402 356,81** | **99,3** | **11 479 182** | **11 402 356,81** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 022 414 | 10 954 853,56 | 99,4 | 11 022 414 | 10 954 853,56 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 200 381 | 2 146 820,56 | 97,6 | 2 200 381 | 2 146 820,56 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 646 | 153 785,31 | 92,3 | 166 646 | 153 785,31 | 92,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 033 735 | 1 993 035,25 | 98,0 | 2 033 735 | 1 993 035,25 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 822 033 | 8 808 033,00 | 99,8 | 8 822 033 | 8 808 033,00 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 456 768 | 447 503,25 | 98,0 | 456 768 | 447 503,25 | 98,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 248 217** | **1 231 747,97** | **98,7** | **1 248 217** | **1 231 747,97** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 791 449 | 784 244,72 | 99,1 | 791 449 | 784 244,72 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 791 449 | 784 244,72 | 99,1 | 791 449 | 784 244,72 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 791 449 | 784 244,72 | 99,1 | 791 449 | 784 244,72 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 456 768 | 447 503,25 | 98,0 | 456 768 | 447 503,25 | 98,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **8 067 033** | **8 067 033,00** | **100,0** | **8 067 033** | **8 067 033,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 067 033 | 8 067 033,00 | 100,0 | 8 067 033 | 8 067 033,00 | 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 | 8 067 033 | 8 067 033,00 | 100,0 | 8 067 033 | 8 067 033,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 163 932** | **2 103 575,84** | **97,2** | **2 163 932** | **2 103 575,84** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 163 932 | 2 103 575,84 | 97,2 | 2 163 932 | 2 103 575,84 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 408 932 | 1 362 575,84 | 96,7 | 1 408 932 | 1 362 575,84 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 646 | 153 785,31 | 92,3 | 166 646 | 153 785,31 | 92,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 242 286 | 1 208 790,53 | 97,3 | 1 242 286 | 1 208 790,53 | 97,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 741 000,00 | 98,1 | 755 000 | 741 000,00 | 98,1 |
|  |  | 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** |  |  |  | **51 012 611** | **28 378 221,58** | **55,6** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **470 000** | **158 746,01** | **33,8** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **470 000** | **158 746,01** | **33,8** |
|  |  | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 470 000 | 158 746,01 | 33,8 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **6 642 514** | **1 965 331,96** | **29,6** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **1 373 659** | **108 458,86** | **7,9** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2022 | 1 358 072 | 98 258,86 | 7,2 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2022 | 15 587 | 10 200,00 | 65,4 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **4 872 855** | **1 503 808,55** | **30,9** |
|  |  | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2022 | 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 | 2022 | 140 000 | 140 000,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 5 853 | 534,98 | 9,1 |
|  |  | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 123 272 | 36 564,56 | 29,7 |
|  |  | Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 100 546 | 16 605,00 | 16,5 |
|  |  | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 1 770 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 160 995 | 160 995,00 | 100,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 65 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 1 138 494 | 38 579,00 | 3,4 |
|  |  | Zieleń zamiast betonu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 520 504 | 520 504,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 763 423 | 590 026,01 | 77,3 |
|  |  | Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **396 000** | **353 064,55** | **89,2** |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 250 000 | 209 123,34 | 83,6 |
|  |  | Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 35 000 | 32 941,21 | 94,1 |
|  |  | Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 111 000 | 111 000,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **108 962** | **30 012,00** | **27,5** |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **108 962** | **30 012,00** | **27,5** |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 108 962 | 30 012,00 | 27,5 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **348 886** | **44 680,00** | **12,8** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **348 886** | **44 680,00** | **12,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 223 886 | 19 680,00 | 8,8 |
|  |  | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **24 338 035** | **18 876 726,10** | **77,6** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **20 722 433** | **15 283 833,51** | **73,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 171 700 | 158 838,49 | 92,5 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2022 | 1 138 589 | 915 865,57 | 80,4 |
|  |  | Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2023 | 1 966 604 | 1 867 936,29 | 95,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 2 354 560 | 2 352 785,45 | 99,9 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 1 881 566 | 1 880 321,10 | 99,9 |
|  |  | 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 | 4 597 414 | 4 552 898,29 | 99,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 2 319 000 | 1 539 805,32 | 66,4 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 3 500 000 | 317 217,00 | 9,1 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 20 000 | 10 300,00 | 51,5 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 200 000 | 138 971,00 | 11,6 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 294 000,00 | 98,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 293 990,00 | 98,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 293 990,00 | 98,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 294 000,00 | 98,0 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 13 000 | 12 915,00 | 99,3 |
|  |  | Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 448 119** | **1 437 881,59** | **99,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 155 100 | 146 642,26 | 94,5 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 1 225 619 | 1 225 619,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 22 000 | 21 950,00 | 99,8 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 29 000 | 27 270,33 | 94,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 ul. Cybisa 1 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 16 400 | 16 400,00 | 100,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **2 108 483** | **2 100 611,00** | **99,6** |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 2 108 483 | 2 100 611,00 | 99,6 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **59 000** | **54 400,00** | **92,2** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 59 000 | 54 400,00 | 92,2 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **3 643 456** | **838 423,90** | **23,0** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **3 643 456** | **838 423,90** | **23,0** |
|  |  | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 3 643 456 | 838 423,90 | 23,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **50 000** | **49 952,26** | **99,9** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **50 000** | **49 952,26** | **99,9** |
|  |  | Zakup i montaż paneli akustycznych do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 49 952,26 | 99,9 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **14 470** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **14 470** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2023 | 14 470 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **12 138 564** | **3 281 700,85** | **27,0** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **402 398** | **72 447,00** | **18,0** |
|  |  | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 392 398 | 72 447,00 | 18,5 |
|  |  | Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **7 658 573** | **1 295 897,74** | **16,9** |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 271 654 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 4 626 919 | 313 877,68 | 6,8 |
|  |  | Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 800 000 | 919 443,17 | 51,1 |
|  |  | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 890 000 | 62 576,89 | 7,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **1 022 000** | **360 928,96** | **35,3** |
|  |  | Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 202 000 | 197 651,87 | 97,8 |
|  |  | Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 820 000 | 163 277,09 | 19,9 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **862 572** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 862 572 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 193 021** | **1 552 427,15** | **70,8** |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 21 227 | 21 217,50 | 100,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 136 697 | 136 696,23 | 100,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 503 326 | 384 817,68 | 76,5 |
|  |  | Tężnia solankowa na Natolinie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 420 000 | 43 050,00 | 10,3 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 128 040 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 983 731 | 966 645,74 | 98,3 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 700 956** | **2 685 145,25** | **99,4** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **2 700 956** | **2 685 145,25** | **99,4** |
|  |  | Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 117 870 | 117 869,49 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 406 003 | 406 002,38 | 100,0 |
|  |  | Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 2 177 083 | 2 161 273,38 | 99,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **456 768** | **447 503,25** | **98,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **456 768** | **447 503,25** | **98,0** |
|  |  | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 426 768 | 420 732,25 | 98,6 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olkówek (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 25 000 | 21 771,00 | 87,1 |

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** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **16 667 033** | **16 862 257,48** | **101,2** |
| **I** | | **Przychody** | **16 667 033** | **16 848 509,96** | **101,1** |
|  | 1 | własne | 8 600 000 | 8 781 476,96 | 102,1 |
|  | 2 | dotacje | 8 067 033 | 8 067 033,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **13 747,52** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **16 767 033** | **16 962 257,48** | **101,2** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **16 667 033** | **16 604 720,24** | **99,6** |
| **I** | | **Bieżące** | **16 667 033** | **16 550 759,72** | **99,3** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 901 000 | 8 795 488,73 | 98,8 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 7 766 033 | 7 755 270,99 | 99,9 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **53 960,52** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **257 537,24** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **16 767 033** | **16 962 257,48** | **101,2** |

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** | **802 105,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **31 279 600** | **15 502 676,71** | **49,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **31 279 600** | **16 304 782,42** | **52,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **31 279 600** | **14 903 637,64** | **47,6** |
|  | 1 | Bieżące | 31 249 600 | 14 903 637,64 | 47,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 401 144,78** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **31 279 600** | **16 304 782,42** | **52,1** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.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** | **267 803,81** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 903 340** | **8 482 122,95** | **56,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 903 340** | **8 749 926,76** | **58,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 903 340** | **7 791 478,44** | **52,3** |
|  | 1 | Bieżące | 14 903 340 | 7 791 478,44 | 52,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **958 448,32** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 903 340** | **8 749 926,76** | **58,7** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **525 643,60** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 148 010** | **6 284 988,25** | **41,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 148 010** | **6 810 631,85** | **45,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 148 010** | **6 493 463,27** | **42,9** |
|  | 1 | Bieżące | 15 148 010 | 6 493 463,27 | 42,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **317 168,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 148 010** | **6 810 631,85** | **45,0** |

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.1.3. 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** | **2 506,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **137 050** | **81 856,16** | **59,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **137 050** | **84 362,50** | **61,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **137 050** | **73 771,16** | **53,8** |
|  | 1 | Bieżące | 137 050 | 73 771,16 | 53,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10 591,34** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **137 050** | **84 362,50** | **61,6** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **6 151,96** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 091 200** | **653 709,35** | **59,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 091 200** | **659 861,31** | **60,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 091 200** | **544 924,77** | **49,9** |
|  | 1 | Bieżące | 1 061 200 | 544 924,77 | 51,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **114 936,54** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 091 200** | **659 861,31** | **60,5** |

#### 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:** | **30 485** | **30 484,66** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **55 444** | **55 443,31** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 583 | 34 582,45 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 304 500** | **3 171 967,74** | **96,0** |
| I | | Przychody własne | 530 000 | 404 244,80 | 76,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 250 000 | 173 876,44 | 69,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 280 000 | 230 368,36 | 82,3 |
| II | | Dotacje | 2 334 500 | 2 334 500,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 304 500 | 2 304 500,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 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 | 440 000 | 433 222,94 | 98,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 329 459** | **3 196 926,39** | **96,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 304 500** | **3 275 093,07** | **99,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 917 500 | 1 908 398,06 | 99,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 440 000 | 1 435 890,10 | 99,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 192 500 | 191 783,79 | 99,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 285 000 | 280 724,17 | 98,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 822 000 | 809 834,75 | 98,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 190 000 | 183 686,85 | 96,7 |
| 2 | energia | 132 000 | 131 583,88 | 99,7 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 500 000 | 494 564,02 | 98,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | **565 000** | **556 860,26** | 98,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **99 577** | **99 576,26** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 22 872 | 22 871,89 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **152 726** | **152 725,84** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 357 649** | **3 328 242,65** | **99,1** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **411 003** | **410 951,75** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 5 000 | 4 949,37 | 99,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 406 003 | 406 002,38 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **18** | **17,50** | **97,2** |

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **220 419** | **220 418,16** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | 0,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **352 187** | **352 186,78** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,08 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 204 046 | 204 045,23 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **8 065 900** | **8 033 127,26** | **99,6** |
| I | | Przychody własne | 1 182 550 | 1 182 499,36 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 098 150 | 1 098 137,05 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 84 400 | 84 362,31 | 100,0 |
| II | | Dotacje | 6 534 000 | 6 533 742,80 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 504 000 | 6 504 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 29 742,80 | 99,1 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 349 350 | 316 885,10 | 90,7 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 197 668** | **8 164 895,88** | **99,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **8 065 900** | **8 065 343,48** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 604 940 | 4 604 393,50 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 079 000 | 3 078 460,99 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 859 060 | 859 056,57 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 666 880 | 666 875,94 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 837 610 | 2 837 606,14 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 369 840 | 369 836,97 | 100,0 |
| 2 | energia | 427 416 | 427 415,90 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 2 040 354 | 2 040 353,27 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | **623 350** | **623 343,84** | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **453 500** | **453 470,36** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 087 | 2 086,63 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 359 700 | 359 678,54 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **184 600** | **184 579,37** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 797 000** | **7 796 452,49** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **2 189 736** | **2 173 926,28** | **99,3** |
|  | 1 | środki własne | 12 653 | 12 652,90 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 2 177 083 | 2 161 273,38 | 99,3 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **35** | **34,33** | **98,1** |

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:** | **13 948** | **13 947,11** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **321 820** | **321 819,90** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 147 203 | 147 203,03 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 174 335 | 174 334,97 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **8 142 018** | **8 167 208,35** | **100,3** |
| I | | Przychody własne | 1 500 | 1 835,80 | 122,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 500 | 1 835,80 | 122,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 986 737 | 7 982 224,00 | 99,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 887 137 | 7 887 137,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 39 600 | 35 087,00 | 88,6 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 153 781 | 183 148,55 | 119,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 449 890** | **8 475 081,14** | **100,3** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **8 142 018** | **8 132 689,68** | **99,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 768 480 | 5 768 399,50 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 792 155 | 4 792 150,28 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 88 325 | 88 325,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 888 000 | 887 924,22 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 490 628 | 1 482 378,19 | 99,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 145 000 | 144 976,31 | 100,0 |
| 2 | energia | 182 028 | 174 687,52 | 96,0 |
| 3 | remonty | 67 572 | 67 571,87 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 096 028 | 1 095 142,49 | 99,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | **882 910** | **881 911,99** | 99,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **403 034** | **403 372,35** | **100,1** |
|  | 1 | należności wymagalne | 140 000 | 139 889,74 | 99,9 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 263 034 | 263 482,61 | 100,2 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **17 000** | **16 599,39** | **97,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 755 984** | **7 745 916,72** | **99,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **76** | **70,50** | **92,8** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **614 791 335** | **605 573 419,42** | **98,5** | **51 012 611** | **28 378 221,58** | **55,6** | **665 803 946** | **633 951 641,00** | **95,2** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 5 247 829 | 5 184 400,96 | 98,8 | 7 664 514 | 2 326 260,92 | 30,4 | 12 912 343 | 7 510 661,88 | 58,2 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 823 604 | 4 374 779,05 | 90,7 | 208 962 | 30 012,00 | 14,4 | 5 032 566 | 4 404 791,05 | 87,5 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 520 222 | 10 696 565,01 | 85,4 | 11 586 564 | 3 079 517,90 | 26,6 | 24 106 786 | 13 776 082,91 | 57,1 |
| EDUKACJA | 387 063 859 | 382 160 401,94 | 98,7 | 24 388 035 | 18 926 678,36 | 77,6 | 411 451 894 | 401 087 080,30 | 97,5 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 131 166 446 | 130 842 240,02 | 99,8 | 3 657 926 | 838 423,90 | 22,9 | 134 824 372 | 131 680 663,92 | 97,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 18 911 790 | 18 880 963,41 | 99,8 | 2 700 956 | 2 685 145,25 | 99,4 | 21 612 746 | 21 566 108,66 | 99,8 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 11 022 414 | 10 954 853,56 | 99,4 | 456 768 | 447 503,25 | 98,0 | 11 479 182 | 11 402 356,81 | 99,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 715 806 | 663 279,70 | 92,7 |  |  |  | 715 806 | 663 279,70 | 92,7 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 42 805 019 | 41 326 234,49 | 96,5 | 348 886 | 44 680,00 | 12,8 | 43 153 905 | 41 370 914,49 | 95,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 514 346 | 489 701,28 | 95,2 |  |  |  | 514 346 | 489 701,28 | 95,2 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **614 791 335** | **605 573 419,42** | **98,5** | **326 870 472** | **322 127 920,97** | **98,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 247 829** | **5 184 400,96** | **98,8** | **5 247 829** | **5 184 400,96** | **98,8** |
| **Drogi i mosty** | **5 247 829** | **5 184 400,96** | **98,8** | **5 247 829** | **5 184 400,96** | **98,8** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 576 629*** | ***4 534 366,58*** | ***99,1*** | ***4 576 629*** | ***4 534 366,58*** | ***99,1*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 674 567 | 3 635 422,31 | 98,9 | 3 674 567 | 3 635 422,31 | 98,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 93 042 | 90 297,58 | 97,1 | 93 042 | 90 297,58 | 97,1 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 809 020 | 808 646,69 | 100,0 | 809 020 | 808 646,69 | 100,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***323 000*** | ***303 122,18*** | ***93,8*** | ***323 000*** | ***303 122,18*** | ***93,8*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 323 000 | 303 122,18 | 93,8 | 323 000 | 303 122,18 | 93,8 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***348 200*** | ***346 912,20*** | ***99,6*** | ***348 200*** | ***346 912,20*** | ***99,6*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **4 823 604** | **4 374 779,05** | **90,7** | **4 823 604** | **4 374 779,05** | **90,7** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **4 778** | **4 778,00** | **100,0** | **4 778** | **4 778,00** | **100,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***4 778*** | ***4 778,00*** | ***100,0*** | ***4 778*** | ***4 778,00*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 971 339** | **3 545 688,12** | **89,3** | **3 971 339** | **3 545 688,12** | **89,3** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 958 352*** | ***2 562 898,75*** | ***86,6*** | ***2 958 352*** | ***2 562 898,75*** | ***86,6*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***895 701*** | ***865 505,02*** | ***96,6*** | ***895 701*** | ***865 505,02*** | ***96,6*** |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***2 464*** | ***2 464,00*** | ***100,0*** | ***2 464*** | ***2 464,00*** | ***100,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***114 822*** | ***114 820,35*** | ***100,0*** | ***114 822*** | ***114 820,35*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **237 433** | **223 084,74** | **94,0** | **237 433** | **223 084,74** | **94,0** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***6 900*** | ***6 900,00*** | ***100,0*** | ***6 900*** | ***6 900,00*** | ***100,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***230 533*** | ***216 184,74*** | ***93,8*** | ***230 533*** | ***216 184,74*** | ***93,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **610 054** | **601 228,19** | **98,6** | **610 054** | **601 228,19** | **98,6** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***15 637*** | ***11 151,54*** | ***71,3*** | ***15 637*** | ***11 151,54*** | ***71,3*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***594 417*** | ***590 076,65*** | ***99,3*** | ***594 417*** | ***590 076,65*** | ***99,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **12 520 222** | **10 696 565,01** | **85,4** | **12 520 222** | **10 696 565,01** | **85,4** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 608 122** | **2 589 332,53** | **71,8** | **3 608 122** | **2 589 332,53** | **71,8** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 325 513*** | ***1 474 738,39*** | ***63,4*** | ***2 325 513*** | ***1 474 738,39*** | ***63,4*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 897 110 | 1 046 811,04 | 55,2 | 1 897 110 | 1 046 811,04 | 55,2 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 428 403 | 427 927,35 | 99,9 | 428 403 | 427 927,35 | 99,9 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***3 180,00*** | ***63,6*** | ***5 000*** | ***3 180,00*** | ***63,6*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***859 813*** | ***803 689,25*** | ***93,5*** | ***859 813*** | ***803 689,25*** | ***93,5*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***113 387*** | ***71 365,89*** | ***62,9*** | ***113 387*** | ***71 365,89*** | ***62,9*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***4 674*** | ***4 674,00*** | ***100,0*** | ***4 674*** | ***4 674,00*** | ***100,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***299 735*** | ***231 685,00*** | ***77,3*** | ***299 735*** | ***231 685,00*** | ***77,3*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **687 149** | **615 762,18** | **89,6** | **687 149** | **615 762,18** | **89,6** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***436 000*** | ***365 006,41*** | ***83,7*** | ***436 000*** | ***365 006,41*** | ***83,7*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***29 300*** | ***29 098,88*** | ***99,3*** | ***29 300*** | ***29 098,88*** | ***99,3*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***221 849*** | ***221 656,89*** | ***99,9*** | ***221 849*** | ***221 656,89*** | ***99,9*** |
| **Tereny zielone** | **6 936 918** | **6 508 009,53** | **93,8** | **6 936 918** | **6 508 009,53** | **93,8** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 858 870*** | ***1 800 237,28*** | ***96,8*** | ***1 858 870*** | ***1 800 237,28*** | ***96,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 471 890*** | ***2 355 235,09*** | ***95,3*** | ***2 471 890*** | ***2 355 235,09*** | ***95,3*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 511 007*** | ***2 257 626,16*** | ***89,9*** | ***2 511 007*** | ***2 257 626,16*** | ***89,9*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***95 151*** | ***94 911,00*** | ***99,7*** | ***95 151*** | ***94 911,00*** | ***99,7*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 288 033** | **983 460,77** | **76,4** | **1 288 033** | **983 460,77** | **76,4** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 053 287*** | ***836 763,16*** | ***79,4*** | ***1 053 287*** | ***836 763,16*** | ***79,4*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***7 604*** | ***7 602,96*** | ***100,0*** | ***7 604*** | ***7 602,96*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***227 142*** | ***139 094,65*** | ***61,2*** | ***227 142*** | ***139 094,65*** | ***61,2*** |
| **EDUKACJA** | **387 063 859** | **382 160 401,94** | **98,7** | **121 058 845** | **120 517 558,64** | **99,6** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **374 429 750** | **370 215 427,78** | **98,9** | **119 942 235** | **119 581 130,25** | **99,7** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***111 697 498*** | ***111 001 365,99*** | ***99,4*** | ***48 670 180*** | ***48 602 394,25*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 63 545 300 | 62 908 157,72 | 99,0 | 517 982 | 509 185,98 | 98,3 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 48 152 198 | 48 093 208,27 | 99,9 | 48 152 198 | 48 093 208,27 | 99,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***5 117 604*** | ***5 081 309,97*** | ***99,3*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 5 117 604 | 5 081 309,97 | 99,3 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 358 965*** | ***2 307 623,77*** | ***97,8*** | ***880 929*** | ***861 614,64*** | ***97,8*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 478 036 | 1 446 009,13 | 97,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 880 929 | 861 614,64 | 97,8 | 880 929 | 861 614,64 | 97,8 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***138 094 745*** | ***135 957 473,35*** | ***98,5*** | ***21 747 610*** | ***21 734 175,24*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 116 348 857 | 114 225 020,11 | 98,2 | 1 722 | 1 722,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 21 745 888 | 21 732 453,24 | 99,9 | 21 745 888 | 21 732 453,24 | 99,9 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***27 558 090*** | ***27 102 209,72*** | ***98,3*** | ***8 920 292*** | ***8 895 649,45*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 18 637 798 | 18 206 560,27 | 97,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 920 292 | 8 895 649,45 | 99,7 | 8 920 292 | 8 895 649,45 | 99,7 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***6 580 001*** | ***6 496 097,46*** | ***98,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***57 340*** | ***48 309,66*** | ***84,3*** | ***57 340*** | ***48 309,66*** | ***84,3*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 57 340 | 48 309,66 | 84,3 | 57 340 | 48 309,66 | 84,3 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***14 136 789*** | ***13 954 912,18*** | ***98,7*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***8 931 940*** | ***8 801 016,41*** | ***98,5*** | ***5 761 525*** | ***5 695 501,40*** | ***98,9*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 880 890*** | ***1 852 145,77*** | ***98,5*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 173 942*** | ***1 041 387,50*** | ***88,7*** | ***1 173 942*** | ***1 041 387,50*** | ***88,7*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***574 296*** | ***567 330,00*** | ***98,8*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 357 343*** | ***1 349 804,10*** | ***99,4*** | ***680 916*** | ***674 204,00*** | ***99,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***53 685 171*** | ***53 519 714,52*** | ***99,7*** | ***31 803 121*** | ***31 796 670,59*** | ***100,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 21 882 050 | 21 723 043,93 | 99,3 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 31 803 121 | 31 796 670,59 | 100,0 | 31 803 121 | 31 796 670,59 | 100,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***20 000*** | ***13 838,65*** | ***69,2*** | ***20 000*** | ***13 838,65*** | ***69,2*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 20 000 | 13 838,65 | 69,2 | 20 000 | 13 838,65 | 69,2 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 205 136*** | ***1 120 888,73*** | ***93,0*** | ***226 380*** | ***217 384,87*** | ***96,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 978 756 | 903 503,86 | 92,3 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 226 380 | 217 384,87 | 96,0 | 226 380 | 217 384,87 | 96,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **12 634 109** | **11 944 974,16** | **94,5** | **1 116 610** | **936 428,39** | **83,9** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***7 203 048*** | ***7 169 281,25*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***19 570*** | ***14 998,49*** | ***76,6*** | ***19 570*** | ***14 998,49*** | ***76,6*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***717 354*** | ***669 078,82*** | ***93,3*** | ***279 741*** | ***254 883,83*** | ***91,1*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***925 013*** | ***925 013,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***427 932*** | ***417 239,31*** | ***97,5*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***74 980*** | ***51 065,39*** | ***68,1*** | ***13 672*** | ***13 301,38*** | ***97,3*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***637 805*** | ***634 341,86*** | ***99,5*** | ***467 390*** | ***463 946,09*** | ***99,3*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 118 817*** | ***891 822,66*** | ***79,7*** | ***24 475*** | ***21 978,48*** | ***89,8*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 117 670 | 116 498,00 | 99,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 212 903 | 81 271,75 | 38,2 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 747 749 | 656 322,29 | 87,8 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 40 495 | 37 730,62 | 93,2 | 24 475 | 21 978,48 | 89,8 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 245 232*** | ***907 779,13*** | ***72,9*** | ***311 762*** | ***167 320,12*** | ***53,7*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 35 935 | 35 935,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 209 297 | 871 844,13 | 72,1 | 311 762 | 167 320,12 | 53,7 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***264 358*** | ***264 354,25*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **131 166 446** | **130 842 240,02** | **99,8** | **109 250 597** | **109 039 584,87** | **99,8** |
| **Programy zdrowotne** | **1 809 522** | **1 762 595,16** | **97,4** | **1 809 522** | **1 762 595,16** | **97,4** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 809 522*** | ***1 762 595,16*** | ***97,4*** | ***1 809 522*** | ***1 762 595,16*** | ***97,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 809 522 | 1 762 595,16 | 97,4 | 1 809 522 | 1 762 595,16 | 97,4 |
| **Pomoc społeczna** | **38 297 481** | **38 120 970,98** | **99,5** | **19 024 340** | **18 939 321,90** | **99,6** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***7 586,00*** | ***100,0*** | ***7 586*** | ***7 586,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***19 968 169*** | ***19 795 880,40*** | ***99,1*** | ***17 185 778*** | ***17 100 759,90*** | ***99,5*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 989 871*** | ***12 987 168,22*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 503 679*** | ***2 502 984,46*** | ***100,0*** | ***870 000*** | ***870 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***496 626*** | ***495 802,82*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***997 876*** | ***997 875,08*** | ***100,0*** | ***960 976*** | ***960 976,00*** | ***100,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 333 674*** | ***1 333 674,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 693 300 | 693 300,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 640 374 | 640 374,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **91 059 443** | **90 958 673,88** | **99,9** | **88 416 735** | **88 337 667,81** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 555 693*** | ***2 535 887,02*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***86 023 069*** | ***85 948 764,43*** | ***99,9*** | ***86 023 069*** | ***85 948 764,43*** | ***99,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 188 346*** | ***2 184 295,49*** | ***99,8*** | ***2 188 346*** | ***2 184 295,49*** | ***99,8*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***292 335*** | ***289 726,94*** | ***99,1*** | ***205 320*** | ***204 607,89*** | ***99,7*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **18 911 790** | **18 880 963,41** | **99,8** | **18 911 790** | **18 880 963,41** | **99,8** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **2 071 053** | **2 049 289,78** | **98,9** | **2 071 053** | **2 049 289,78** | **98,9** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***2 071 053*** | ***2 049 289,78*** | ***98,9*** | ***2 071 053*** | ***2 049 289,78*** | ***98,9*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **24 540** | **20 810,31** | **84,8** | **24 540** | **20 810,31** | **84,8** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***24 540*** | ***20 810,31*** | ***84,8*** | ***24 540*** | ***20 810,31*** | ***84,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **16 795 697** | **16 790 926,32** | **100,0** | **16 795 697** | **16 790 926,32** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***8 868 960*** | ***8 868 702,32*** | ***100,0*** | ***8 868 960*** | ***8 868 702,32*** | ***100,0*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 2 334 960 | 2 334 959,52 | 100,0 | 2 334 960 | 2 334 959,52 | 100,0 |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | 6 534 000 | 6 533 742,80 | 100,0 | 6 534 000 | 6 533 742,80 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 926 737*** | ***7 922 224,00*** | ***99,9*** | ***7 926 737*** | ***7 922 224,00*** | ***99,9*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 7 926 737 | 7 922 224,00 | 99,9 | 7 926 737 | 7 922 224,00 | 99,9 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **20 500** | **19 937,00** | **97,3** | **20 500** | **19 937,00** | **97,3** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***20 500*** | ***19 937,00*** | ***97,3*** | ***20 500*** | ***19 937,00*** | ***97,3*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **11 022 414** | **10 954 853,56** | **99,4** | **11 022 414** | **10 954 853,56** | **99,4** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **791 449** | **784 244,72** | **99,1** | **791 449** | **784 244,72** | **99,1** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***791 449*** | ***784 244,72*** | ***99,1*** | ***791 449*** | ***784 244,72*** | ***99,1*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **10 230 965** | **10 170 608,84** | **99,4** | **10 230 965** | **10 170 608,84** | **99,4** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***373 500*** | ***363 349,06*** | ***97,3*** | ***373 500*** | ***363 349,06*** | ***97,3*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 775 432*** | ***1 725 226,78*** | ***97,2*** | ***1 775 432*** | ***1 725 226,78*** | ***97,2*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***15 000*** | ***15 000,00*** | ***100,0*** | ***15 000*** | ***15 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***8 067 033*** | ***8 067 033,00*** | ***100,0*** | ***8 067 033*** | ***8 067 033,00*** | ***100,0*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 8 067 033 | 8 067 033,00 | 100,0 | 8 067 033 | 8 067 033,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **715 806** | **663 279,70** | **92,7** | **715 806** | **663 279,70** | **92,7** |
| **Promocja miasta** | **595 806** | **569 670,39** | **95,6** | **595 806** | **569 670,39** | **95,6** |
| ***Promocja krajowa*** | ***533 806*** | ***512 283,25*** | ***96,0*** | ***533 806*** | ***512 283,25*** | ***96,0*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 245 744 | 243 968,57 | 99,3 | 245 744 | 243 968,57 | 99,3 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 167 700 | 158 352,13 | 94,4 | 167 700 | 158 352,13 | 94,4 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 120 362 | 109 962,55 | 91,4 | 120 362 | 109 962,55 | 91,4 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***6 000*** | ***1 391,60*** | ***23,2*** | ***6 000*** | ***1 391,60*** | ***23,2*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***56 000*** | ***55 995,54*** | ***100,0*** | ***56 000*** | ***55 995,54*** | ***100,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **120 000** | **93 609,31** | **78,0** | **120 000** | **93 609,31** | **78,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***20 000*** | ***2 952,00*** | ***14,8*** | ***20 000*** | ***2 952,00*** | ***14,8*** |
| ***Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza*** | ***100 000*** | ***90 657,31*** | ***90,7*** | ***100 000*** | ***90 657,31*** | ***90,7*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **42 805 019** | **41 326 234,49** | **96,5** | **42 805 019** | **41 326 234,49** | **96,5** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **100 454** | **88 514,99** | **88,1** | **100 454** | **88 514,99** | **88,1** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***100 454*** | ***88 514,99*** | ***88,1*** | ***100 454*** | ***88 514,99*** | ***88,1*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 100 454 | 88 514,99 | 88,1 | 100 454 | 88 514,99 | 88,1 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **41 709 690** | **40 264 293,77** | **96,5** | **41 709 690** | **40 264 293,77** | **96,5** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***34 356 760*** | ***33 550 719,08*** | ***97,7*** | ***34 356 760*** | ***33 550 719,08*** | ***97,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 34 126 821 | 33 366 884,77 | 97,8 | 34 126 821 | 33 366 884,77 | 97,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 229 939 | 183 834,31 | 79,9 | 229 939 | 183 834,31 | 79,9 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***7 352 930*** | ***6 713 574,69*** | ***91,3*** | ***7 352 930*** | ***6 713 574,69*** | ***91,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 997 703 | 959 130,43 | 96,1 | 997 703 | 959 130,43 | 96,1 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 922 625 | 3 421 822,14 | 87,2 | 3 922 625 | 3 421 822,14 | 87,2 |
| Obsługa informatyczna | 634 726 | 628 998,44 | 99,1 | 634 726 | 628 998,44 | 99,1 |
| Obsługa teletechniczna | 138 145 | 135 282,02 | 97,9 | 138 145 | 135 282,02 | 97,9 |
| Obsługa prawna | 129 931 | 125 802,95 | 96,8 | 129 931 | 125 802,95 | 96,8 |
| Obsługa kancelaryjna | 619 726 | 546 557,87 | 88,2 | 619 726 | 546 557,87 | 88,2 |
| Obsługa medialna | 14 100 | 11 717,23 | 83,1 | 14 100 | 11 717,23 | 83,1 |
| Ochrona osób i mienia | 895 974 | 884 263,61 | 98,7 | 895 974 | 884 263,61 | 98,7 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **994 875** | **973 425,73** | **97,8** | **994 875** | **973 425,73** | **97,8** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***721 600*** | ***706 544,90*** | ***97,9*** | ***721 600*** | ***706 544,90*** | ***97,9*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***121 275*** | ***114 880,83*** | ***94,7*** | ***121 275*** | ***114 880,83*** | ***94,7*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***152 000*** | ***152 000,00*** | ***100,0*** | ***152 000*** | ***152 000,00*** | ***100,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **514 346** | **489 701,28** | **95,2** | **514 346** | **489 701,28** | **95,2** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **484 758** | **460 114,35** | **94,9** | **484 758** | **460 114,35** | **94,9** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***206 379*** | ***181 735,73*** | ***88,1*** | ***206 379*** | ***181 735,73*** | ***88,1*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***278 379*** | ***278 378,62*** | ***100,0*** | ***278 379*** | ***278 378,62*** | ***100,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **29 588** | **29 586,93** | **100,0** | **29 588** | **29 586,93** | **100,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***29 588*** | ***29 586,93*** | ***100,0*** | ***29 588*** | ***29 586,93*** | ***100,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **51 012 611** | **28 378 221,58** | **55,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 664 514** | **2 326 260,92** | **30,4** |
| ***Drogi i mosty*** | ***7 664 514*** | ***2 326 260,92*** | ***30,4*** |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **1 358 072** | **98 258,86** | **7,2** |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **15 587** | **10 200,00** | **65,4** |
| **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** | **140 000** | **140 000,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **5 853** | **534,98** | **9,1** |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **123 272** | **36 564,56** | **29,7** |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **100 546** | **16 605,00** | **16,5** |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **160 995** | **160 995,00** | **100,0** |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **65 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 138 494** | **38 579,00** | **3,4** |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **250 000** | **209 123,34** | **83,6** |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki** | **35 000** | **32 941,21** | **94,1** |
| **Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie** | **111 000** | **111 000,00** | **100,0** |
| **Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)** | **202 000** | **197 651,87** | **97,8** |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **820 000** | **163 277,09** | **19,9** |
| **Zieleń zamiast betonu** | **520 504** | **520 504,00** | **100,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** | **763 423** | **590 026,01** | **77,3** |
| **Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **208 962** | **30 012,00** | **14,4** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***208 962*** | ***30 012,00*** | ***14,4*** |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych** | **108 962** | **30 012,00** | **27,5** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 586 564** | **3 079 517,90** | **26,6** |
| ***Tereny zielone*** | ***7 658 573*** | ***1 295 897,74*** | ***16,9*** |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **271 654** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **4 626 919** | **313 877,68** | **6,8** |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **1 800 000** | **919 443,17** | **51,1** |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **890 000** | **62 576,89** | **7,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 927 991*** | ***1 783 620,16*** | ***45,4*** |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **392 398** | **72 447,00** | **18,5** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **21 227** | **21 217,50** | **100,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **136 697** | **136 696,23** | **100,0** |
| **Ursynowska ekologia - butelkomaty** | **862 572** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **503 326** | **384 817,68** | **76,5** |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **420 000** | **43 050,00** | **10,3** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **128 040** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy** | **470 000** | **158 746,01** | **33,8** |
| **Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II** | **983 731** | **966 645,74** | **98,3** |
| **EDUKACJA** | **24 388 035** | **18 926 678,36** | **77,6** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***24 388 035*** | ***18 926 678,36*** | ***77,6*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **155 100** | **146 642,26** | **94,5** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **171 700** | **158 838,49** | **92,5** |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **59 000** | **54 400,00** | **92,2** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **1 138 589** | **915 865,57** | **80,4** |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **1 966 604** | **1 867 936,29** | **95,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją** | **2 354 560** | **2 352 785,45** | **99,9** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją** | **1 881 566** | **1 880 321,10** | **99,9** |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **4 597 414** | **4 552 898,29** | **99,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **2 319 000** | **1 539 805,32** | **66,4** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **2 108 483** | **2 100 611,00** | **99,6** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9** | **3 500 000** | **317 217,00** | **9,1** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4** | **20 000** | **10 300,00** | **51,5** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **1 200 000** | **138 971,00** | **11,6** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją** | **1 225 619** | **1 225 619,00** | **100,0** |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2** | **22 000** | **21 950,00** | **99,8** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58** | **300 000** | **294 000,00** | **98,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8** | **300 000** | **293 990,00** | **98,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3** | **300 000** | **293 990,00** | **98,0** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **300 000** | **294 000,00** | **98,0** |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0** |
| **Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** | **13 000** | **12 915,00** | **99,3** |
| **Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9** | **29 000** | **27 270,33** | **94,0** |
| **Zakup i montaż paneli akustycznych do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3** | **50 000** | **49 952,26** | **99,9** |
| **Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 ul. Cybisa 1** | **16 400** | **16 400,00** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **3 657 926** | **838 423,90** | **22,9** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***3 657 926*** | ***838 423,90*** | ***22,9*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **14 470** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **3 643 456** | **838 423,90** | **23,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 700 956** | **2 685 145,25** | **99,4** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***2 700 956*** | ***2 685 145,25*** | ***99,4*** |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **117 870** | **117 869,49** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **406 003** | **406 002,38** | **100,0** |
| **Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **2 177 083** | **2 161 273,38** | **99,3** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **456 768** | **447 503,25** | **98,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***456 768*** | ***447 503,25*** | ***98,0*** |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III** | **426 768** | **420 732,25** | **98,6** |
| **Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze** | **5 000** | **5 000,00** | **100,0** |
| **Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olkówek (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)** | **25 000** | **21 771,00** | **87,1** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **348 886** | **44 680,00** | **12,8** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***348 886*** | ***44 680,00*** | ***12,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy** | **223 886** | **19 680,00** | **8,8** |
| **Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **74 160 636** | **73 613 576,29** | **99,3%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **55 022 278** | **55 741 133,59** | **101,3%** |
|  |  | 74,19% | 75,72% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 188 035 | 944 065,57 | 79,5% |
|  |  | 2,16% | 1,69% |  |
|  | Dochody z mienia | 31 588 263 | 32 146 171,36 | 101,8% |
|  |  | 57,41% | 57,67% |  |
|  | Pozostałe dochody | 22 245 980 | 22 650 896,66 | 101,8% |
|  |  | 40,43% | 40,64% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **19 138 358** | **17 872 442,70** | **93,4%** |
|  |  | 25,81% | 24,28% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 13 283 590 | 13 872 442,70 | 104,4% |
|  |  | 69,41% | 77,62% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 5 854 768 | 4 000 000,00 | 68,3% |
|  |  | 30,59% | 22,38% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **74 160 636** | **73 613 576,29** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **55 022 278** | **55 741 133,59** | **101,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **74,19%** | **75,72%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **55 022 278** | **55 741 133,59** | **101,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 188 035** | **944 065,57** | **79,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,16%** | **1,69%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 44 525 | 76 805,91 | 172,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 17 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 2 decyzji). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 43 510 | 59 127,25 | 135,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.   Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.  Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 2 decyzji). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 808 132,41 | 73,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury techniczne* |  | *310 031,77* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *235 186,77* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (bez ogródków)* |  | *231 702,44* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - ogródki gastronomiczne* |  | *25 911,22* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *5 300,21* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **31 588 263** | **32 146 171,36** | **101,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **57,41%** | **57,67%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 17 414 525 | 17 670 640,16 | 101,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 17 414 525 | 17 670 640,16 | 101,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 211 456 | 276 612,72 | 130,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *161 762,91* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *68 814,94* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *46 034,87* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 962 282 | 14 198 918,48 | 101,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 28 552 242,99 |  |
|  | Ściągalność |  | 46.94% |  |
|  | Nadpłaty |  | 796 189,86 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 1 950 000 | 2 306 029,99 | 118,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek czynszu oraz prowadzonej windykacji opłat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *1 950 000* | *2 306 029,99* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 130 000 | 246 931,07 | 189,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby niż planowano podpisanych umów najmu lokali. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *130 000* | *246 931,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 200 000 | 218 165,77 | 109,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z nowo zawartych umów najmu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *200 000* | *218 165,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 11 277 400 | 10 274 666,35 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieterminowego regulowania zobowiązań przez dzierżawców. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *11 277 400* | *10 274 666,35* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 404 882 | 1 153 125,30 | 284,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpłat za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *404 882* | *1 153 125,30* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *1 098 303,95* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *54 821,35* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **22 245 980** | **22 650 896,66** | **101,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **40,43%** | **40,64%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 9 004 | 210 758,87 | 2340,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 1 000 | 3 000,00 | 300,0% |
|  | *• kary za nie wywiezienie śmieci z posesji* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 8 004 | 207 758,87 | 2595,7% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *207 750,37* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *8,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 24 993 | 58 097,20 | 232,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 24 993 | 58 097,20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 676 | 1 170,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 789 | 52 247,20 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 528 | 4 680,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 14 341 | 19 458,44 | 135,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 865 590 | 968 503,93 | 111,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *938 659,40* |  |
|  | *• opłat za dzierżawy* |  | *14 081,58* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *4 831,90* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *4 445,65* |  |
|  | *• zwrotu kosztów zastępstwa procesowego* |  | *4 053,03* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *1 863,64* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *568,73* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 519 485 | 3 605 147,52 | 102,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 326 210 | 371 992,70 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 193 275 | 3 233 154,82 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 783 700,26* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *126 593,20* |  |
|  | *• odszkodowanie z ubezpieczenia* |  | *111 055,27* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *86 377,84* |  |
|  | *• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat* |  | *73 648,99* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *27 490,41* |  |
|  | *• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* |  | *8 148,54* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *8 140,31* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *8 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 13 970 484 | 13 990 232,17 | 100,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z otrzymania zwrotu podatku VAT z rozliczeń za 2021 rok (dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Migdałowej – wykazanej w sprawozdaniu za 2021 r.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 1 067 050 | 1 067 070,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 75,60 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 2 658 000 | 2 614 520,36 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 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 | 1 679 912,71 | 83,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 638 000 | 934 607,65 | 146,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika przede wszystkim z wyższych niż ujęte w planie kwot z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w trakcie akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *288 000* | *495 199,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *350 000* | *439 408,65* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *368 416,19* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w DDPS* |  | *37 206,00* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* |  | *33 786,46* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 117 033 | 117 032,27 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **19 138 358** | **17 872 442,70** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **25,81%** | **24,28%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **13 283 590** | **13 872 442,70** | **104,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **69,41%** | **77,62%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **4 031 090** | **4 619 942,70** | **114,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **30,35%** | **33,30%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 656 080,42 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 3 066 661,28 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 897 201,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **9 252 500** | **9 252 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **69,65%** | **66,70%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 9 252 500 | 9 252 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 9 252 500 | 9 252 500,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 4 | 4 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Wełniana, dz. ew. nr 39/58 obr. 1-11-07 | 7 600 000 | 7 600 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 213 | 4 213 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Gajdy, dz. ew. nr 111/2 i 111/3 obr. 1-09-52 | 1 630 000 | 1 630 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 748 | 748 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Sotta Sokoła, dz. ew. nr 18/60 obr. 1-11-14 | 13 500 | 13 500,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Sotta Sokoła, dz. ew. nr 18/80 obr. 1-11-14 | 9 000 | 9 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **5 854 768** | **4 000 000,00** | **68,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **30,59%** | **22,38%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **5 854 768** | **4 000 000,00** | **68,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa Hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | 4 000 000 | 4 000 000,00 |  |
|  | • Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura | 1 770 000 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Kurantów | 44 768 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul.Lelka i ul. Herbsta | 40 000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.  Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań (dot. zadania pn.: Budowa Hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3). W przypadku pozostałych trzech inwestycji nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze. |  |  |  |

## Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 247 829** | **5 184 400,96** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **5 247 829** | **5 184 400,96** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 576 629** | **4 534 366,58** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 674 567** | **3 635 422,31** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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): | 9 786,88 | 1 925 000 | 1 924 999,08 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *9 385,99* | *1 883 059* | *1 883 058,89* | *100,0%* |
| *- z tryliny (m²)* | *80,89* | *28 126* | *28 125,89* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *320* | *13 815* | *13 814,30* | *100,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 991 | 364 779 | 364 778,46 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 351 231 | 351 230,94 | 100,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 200 407 | 200 406,79 | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 173 457 | 173 456,93 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 143 114 | 142 786,40 | 99,8% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 3 128 | 140 908 | 140 907,74 | 100,0% |
| konserwacja i utrzymanie tablic radarowych |  | 83 591 | 83 590,80 | 100,0% |
| naprawa nawierzchni wraz z regulacją studzienek, kratek (szt.) | 80 | 49 795 | 49 794,27 | 100,0% |
| operaty wodnoprawne |  | 44 300 | 44 280,00 | 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 41 892 | 41 891,00 | 100,0% |
| prowadzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych |  | 40 735 | 37 769,90 | 92,7% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 30 186 | 3 846,96 | 12,7% |
| opłaty za usługi wodne |  | 17 000 | 16 632,00 | 97,8% |
| zapewnienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności dróg |  | 15 006 | 15 006,00 | 100,0% |
| likwidacja barier architektonicznych (szt.) | 19 | 13 851 | 13 850,78 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 2 507 | 13 751 | 13 751,00 | 100,0% |
| ustawianie betonowych zapór ochronnych (szt.) | 3 | 8 856 | 8 856,00 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| franszyza redukcyjna |  | 4 000 | 3 879,55 | 97,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| odmulanie rowów położonych w pasie drogi (mb) | 79 | 3 708 | 3 707,71 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **93 042** | **90 297,58** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²) | 271,20 | 93 042 | 90 297,58 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **809 020** | **808 646,69** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *100 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 3 047,8 | 436 762 | 436 736,90 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *2 495,9* | *398 230* | *398 210,24* | *100,0%* |
| *- z tryliny (m²)* | *193,9* | *23 072* | *23 071,86* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *358,0* | *15 460* | *15 454,80* | *100,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 750,0 | 269 240 | 269 222,49 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 7 502,5 | 44 108 | 44 106,35 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 35 466 | 35 465,30 | 100,0% |
| naprawa nawierzchni wraz z regulacją studzienek, kratek |  | 5 782 | 5 780,99 | 100,0% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 5 582 | 5 581,27 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 5,00 | 5 000 | 4 674,00 | 93,5% |
| usunięcie nośnika reklamowego w pasie drogowym |  | 4 920 | 4 920,00 | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych | 18 | 2 160 | 2 159,39 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **323 000** | **303 122,18** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **323 000** | **303 122,18** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 240 090 | 239 140,05 | 99,6% |
| projekty nowych punktów oświetleniowych |  | 54 910 | 54 907,20 | 100,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 28 000 | 9 074,93 | 32,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **348 200** | **346 912,20** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg, przegląd dróg, inwentaryzacja odwodnienia w drogach |  | 224 200 | 224 106,00 | 100,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 124 000 | 122 806,20 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 823 604** | **4 374 779,05** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **4 778** | **4 778,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **4 778** | **4 778,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy |  | 4 778 | 4 778,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **3 971 339** | **3 545 688,12** | **89,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 958 352** | **2 562 898,75** | **86,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* 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 mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 27 994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 740 434 | 1 417 308,92 | 81,4% |
| zakup usług pozostałych: |  | 570 460 | 531 572,33 | 93,2% |
| *- sprzątanie* |  | *350 000* | *320 791,84* | *91,7%* |
| *- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji* |  | *84 660* | *82 553,02* | *97,5%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *72 800* | *68 473,08* | *94,1%* |
| *- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych* |  | *25 000* | *24 607,38* | *98,4%* |
| *- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych* |  | *16 000* | *14 900,00* | *93,1%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *11 000* | *9 963,00* | *90,6%* |
| *- usługa geodezyjna w zakresie wyznaczenia punktów granicznych* |  | *4 920* | *4 920,00* | *100,0%* |
| *- zgłoszenie do BIG InfoMonitor* |  | *4 036* | *3 321,00* | *82,3%* |
| *- montaż rolety antywłamaniowej w pomieszczeniu monitoringu* |  | *2 044* | *2 043,01* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 489 242 | 489 240,71 | 100,0% |
| obsługa administracyjno-techniczna |  | 51 820 | 51 457,56 | 99,3% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym |  | 43 262 | 43 261,30 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 34 975 | 1 899,55 | 5,4% |
| opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 28 159 | 28 158,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **895 701** | **865 505,02** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 5 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 7 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 293 000 | 289 183,82 | 98,7% |
| *- remont 7 szt. pustostanów* |  | *211 000* | *210 900,93* | *100,0%* |
| *- remonty w budynkach komunalnych (m.in.: rozbiórka i utylizacja niesprawnych pieców kaflowych, remonty: elewacji ściany budynku, murków oporowych, instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, wymiana elektronicznych podzielników kosztów, naprawa bramy garażowej, zabezpieczenie płytą OSB)* |  | *82 000* | *78 282,89* | *95,5%* |
| konserwacje |  | 220 000 | 213 003,05 | 96,8% |
| awarie |  | 205 144 | 201 818,86 | 98,4% |
| materiały do konserwacji |  | 91 960 | 79 287,56 | 86,2% |
| nadzór budowlany |  | 61 906 | 61 905,68 | 100,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 22 000 | 19 949,75 | 90,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 691 | 356,30 | 21,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **2 464** | **2 464,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| analiza zapotrzebowania na ciepło w budynkach przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| opinia techniczna ściany budynku mieszkalnego przy ul. Barwnej 8 |  | 738 | 738,00 | 100,0% |
| analiza jakości wody w budynku przy ul. Kłobuckiej 1 |  | 226 | 226,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **114 822** | **114 820,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *114 373* | *114 371,90* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 87 214 | 87 213,52 | 100,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *77 476* | *77 476,00* | *100,0%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *9 738* | *9 737,52* | *100,0%* |
| odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych |  | 24 859 | 24 858,38 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 300 | 2 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *449* | *448,45* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 449 | 448,45 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **237 433** | **223 084,74** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **6 900** | **6 900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 |  | 6 900 | 6 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **230 533** | **216 184,74** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *105 533* | *92 084,74* | *87,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie |  | 65 883 | 57 353,60 | 87,1% |
| koszty postępowań sądowych |  | 23 900 | 21 860,50 | 91,5% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 14 000 | 12 450,00 | 88,9% |
| zdjęcia lotnicze |  | 1 000 | 150,10 | 15,0% |
| opłaty za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów |  | 500 | 27,00 | 5,4% |
| opłaty za wydanie odpisów aktów notarialnych |  | 250 | 243,54 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *125 000* | *124 100,00* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozbiórka budynków przy ul. Kadryla 19 i Kapeli 10 |  | 123 900 | 123 000,00 | 99,3% |
| opinia przyrodnicza dotycząca rozbiórki budynku przy ul. Kadryla 19 |  | 1 100 | 1 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **610 054** | **601 228,19** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **15 637** | **11 151,54** | **71,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 182 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *167* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 oraz ul. Pachnącej 95 |  | 10 237 | 8 225,59 | 80,4% |
| operat szacunkowy lokali użytkowych przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 |  | 2 800 | 2 800,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 1 327 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja lokali użytkowych |  | 960 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 313 | 125,95 | 40,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **594 417** | **590 076,65** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *374 103* | *370 039,01* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 303 495 | 303 470,72 | 100,0% |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa |  | 38 600 | 38 276,88 | 99,2% |
| operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 30 000 | 28 269,00 | 94,2% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 14,76 | 0,7% |
| zasądzone odsetki |  | 8 | 7,65 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *97 000* | *96 840,23* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uprzątnięcie i zabezpieczenie terenu przy ul. Cynamonowej |  | 97 000 | 96 840,23 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *76 200* | *76 083,41* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 76 200 | 76 083,41 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *47 114* | *47 114,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 47 114 | 47 114,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **12 520 222** | **10 696 565,01** | **85,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 608 122** | **2 589 332,53** | **71,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 325 513** | **1 474 738,39** | **63,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 897 110** | **1 046 811,04** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *90,09* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 723 305 | 375 793,02 | 52,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 535 305 | 277 793,02 | 51,9% |
| pozimowe doczyszczanie chodników i dróg |  | 348 500 | 225 225,00 | 64,6% |
| płużenie |  | 185 000 | 99 000,00 | 53,5% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 105 000 | 69 000,00 | 65,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **428 403** | **427 927,35** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *62,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 183 403 | 183 255,00 | 99,9% |
| realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza" |  | 125 000 | 125 000,00 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 120 000 | 119 672,35 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 000** | **3 180,00** | **63,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 5 000 | 3 180,00 | 63,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **859 813** | **803 689,25** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *222* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup koszy na śmieci |  | 500 000 | 500 000,00 | 100,0% |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 359 813 | 303 689,25 | 84,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **113 387** | **71 365,89** | **62,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty energii i wody |  | 40 000 | 6 333,65 | 15,8% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 38 200 | 34 437,86 | 90,2% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 35 187 | 30 594,38 | 86,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **4 674** | **4 674,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 4 674 | 4 674,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **299 735** | **231 685,00** | **77,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *420* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 277 735 | 212 005,00 | 76,3% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *6 300* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- kastracja -* | *200* |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *50* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *20* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *20* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *5* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *4,16* |  |  |  |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 7 000 | 4 680,00 | 66,9% |
| *- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)* | *680* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **687 149** | **615 762,18** | **89,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **436 000** | **365 006,41** | **83,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *1* |  |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *0,2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *341 000* | *284 346,01* | *83,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 216 463 | 215 546,22 | 99,6% |
| zużycie energii |  | 85 000 | 32 302,43 | 38,0% |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  | 24 537 | 24 536,64 | 100,0% |
| badania wody |  | 10 000 | 8 934,72 | 89,3% |
| opłaty za pobór wody |  | 5 000 | 3 026,00 | 60,5% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *9* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *95 000* | *80 660,40* | *84,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 69 000 | 68 202,00 | 98,8% |
| opłata za energię elektryczną |  | 26 000 | 12 458,40 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **29 300** | **29 098,88** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie opinii hydrologicznej |  | 29 300 | 29 098,88 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **221 849** | **221 656,89** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *3 600 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *447 506* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *19* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego) |  | 154 114 | 154 113,89 | 100,0% |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych) |  | 67 223 | 67 031,00 | 99,7% |
| zajęcie pasa drogowego |  | 272 | 272,00 | 100,0% |
| opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego |  | 240 | 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **6 936 918** | **6 508 009,53** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 858 870** | **1 800 237,28** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *41* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 1 325 499 | 1 298 945,40 | 98,0% |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 161 476 | 153 587,68 | 95,1% |
| koszenie trawy |  | 109 000 | 99 925,23 | 91,7% |
| wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów |  | 100 000 | 97 654,19 | 97,7% |
| nasadzenia drzew, krzewów |  | 99 419 | 98 618,91 | 99,2% |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 30 000 | 24 000,19 | 80,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 29 221 | 23 333,25 | 79,9% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 4 000 | 3 918,00 | 98,0% |
| opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego |  | 255 | 254,43 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **2 471 890** | **2 355 235,09** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 773 400 | 768 151,20 | 99,3% |
| utrzymanie zieleni wysokiej, podlewanie młodych drzew |  | 750 187 | 645 304,00 | 86,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 350 942 | 350 541,02 | 99,9% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 105 093 | 99 961,07 | 95,1% |
| koszenie trawy |  | 99 220 | 98 729,00 | 99,5% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 90 000 | 89 500,80 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 303 048 | 303 048,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **2 511 007** | **2 257 626,16** | **89,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory |  | 969 588 | 907 524,41 | 93,6% |
| sprzątanie |  | 850 000 | 845 000,00 | 99,4% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 230 300 | 93 651,48 | 40,7% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 169 215 | 153 244,97 | 90,6% |
| koszenie trawy |  | 150 000 | 145 000,00 | 96,7% |
| zakup koszy i ławek |  | 135 532 | 106 833,30 | 78,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 6 372 | 6 372,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **95 151** | **94 911,00** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *66 000* | *65 760,00* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Cynamonowej |  | 51 240 | 51 000,00 | 99,5% |
| wykonanie projektu instalacji podlewania zieleni |  | 14 760 | 14 760,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *29 151* | *29 151,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 29 151 | 29 151,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 288 033** | **983 460,77** | **76,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 053 287** | **836 763,16** | **79,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *15* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *1 001 587* | *792 778,42* | *79,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 932 843 | 724 034,60 | 77,6% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *835 115* | *640 083,02* | *76,6%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)* |  | *57 748* | *43 972,08* | *76,1%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *30 320* | *30 319,50* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *9 660* | *9 660,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 68 744 | 68 743,82 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *51 700* | *43 984,74* | *85,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 51 700 | 43 984,74 | 85,1% |
| *- konserwacja i naprawy* |  | *47 700* | *42 919,99* | *90,0%* |
| *- zakup części zamiennych* |  | *2 000* | *1 064,75* | *53,2%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **7 604** | **7 602,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 7 604 | 7 602,96 | 100,0% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **227 142** | **139 094,65** | **61,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | 115 142 | 37 194,65 | *32,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja Programu " Mazowsze dla czystego powietrza" |  | 115 142 | 37 194,65 | 32,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | 112 000 | 101 900,00 | *91,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej m.in.: "Ursynowskie kwiaty", "Sprzątanie świata" |  | 85 300 | 76 220,00 | 89,4% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 5 200 | 4 180,00 | 80,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 21 500 | 21 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **387 063 859** | **382 160 401,94** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **374 429 750** | **370 215 427,78** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **111 697 498** | **111 001 365,99** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **63 545 300** | **62 908 157,72** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 63 027 318 | 62 398 971,74 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 934 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 372,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 421,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 55 422 796 | 55 180 213,31 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 247 041* | *19 246 032,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *930 456* | *930 456,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 073 214* | *1 073 214,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *22 375 243* | *22 232 995,80* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 422 321* | *1 422 312,54* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 791 778* | *1 791 088,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *106 022* | *87 078,48* | *82,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 476 721* | *8 397 035,23* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 390 802 | 2 309 897,88 | 96,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 056 668 | 2 056 668,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 792 353 | 708 529,84 | 89,4% |
| Zakup energii |  | 647 230 | 550 057,47 | 85,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 360 872 | 360 364,06 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 284 068 | 277 681,02 | 97,8% |
| Zakup środków żywności |  | 257 046 | 254 312,07 | 98,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 210 000 | 182 852,00 | 87,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 207 500 | 184 381,32 | 88,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 139 950 | 127 309,96 | 91,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 86 525 | 66 974,00 | 77,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 70 164 | 46 605,66 | 66,4% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 25 884 | 25 884,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 22 970 | 20 560,00 | 89,5% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 19 213 | 19 213,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 772 | 9 772,00 | 100,0% |
| Podatek od nieruchomości |  | 8 330 | 7 057,27 | 84,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 260 | 4 720,90 | 57,2% |
| Różne opłaty i składki |  | 3 170 | 1 515,53 | 47,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 489 | 1 479,69 | 99,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 156 | 346,76 | 30,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 100 | 1 099,00 | 99,9% |
| Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących |  | 0 | 1 477,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 517 982 | 509 185,98 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty sądowe w sprawie dotyczącej zaprojektowania i wybudowania Przedszkola przy ul. Tanecznej 74, wykonanie opracowania geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej budynku Przedszkola nr 159 oraz opłata za odpis aktu notarialnego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **48 152 198** | **48 093 208,27** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 63 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 283 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **5 117 604** | **5 081 309,97** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **5 117 604** | **5 081 309,97** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 44 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 26,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 697 028 | 4 693 141,57 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 271 036* | *1 271 035,68* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *11 419* | *11 419,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *36 369* | *36 369,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 412 389* | *2 412 388,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *63 100* | *63 099,86* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *174 311* | *174 311,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *728 404* | *724 518,74* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 172 188 | 172 188,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 99 920 | 78 521,95 | 78,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 58 622 | 58 574,96 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 37 745 | 35 703,65 | 94,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 217 | 15 216,96 | 88,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 561 | 7 560,24 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 100 | 2 843,03 | 40,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 560 | 4 898,00 | 88,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 570 | 4 568,10 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 4 000 | 2 044,89 | 51,1% |
| Zakup środków żywności |  | 2 503 | 2 497,62 | 99,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 800 | 1 770,00 | 98,3% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 790 | 1 781,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 358 965** | **2 307 623,77** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 478 036** | **1 446 009,13** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 161 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 13,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 329 198 | 1 306 924,27 | 98,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *72 300* | *68 904,41* | *95,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *955 900* | *944 266,33* | *98,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 535* | *6 532,91* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *85 343* | *85 339,49* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *209 120* | *201 881,13* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 65 000 | 62 229,55 | 95,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 51 908 | 51 908,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 080 | 9 579,46 | 86,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 240 | 5 813,67 | 80,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 240 | 3 864,18 | 53,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 510 | 3 510,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 130 | 1 720,00 | 80,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 730 | 460,00 | 63,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **880 929** | **861 614,64** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **138 094 745** | **135 957 473,35** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **116 348 857** | **114 225 020,11** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 116 347 135 | 114 223 298,11 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 890 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 992,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 416,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 98 851 143 | 98 345 811,96 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 340 031* | *14 227 617,79* | *99,2%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *996 831* | *996 831,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *5 876 681* | *5 876 681,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *56 185 113* | *55 949 687,43* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 094 964* | *1 094 955,94* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *4 785 089* | *4 784 758,05* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *79 463* | *56 863,80* | *71,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 492 971* | *15 358 416,95* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 961 417 | 6 032 110,09 | 86,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 529 258 | 3 529 258,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 106 233 | 2 013 010,48 | 95,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 655 839 | 1 580 553,60 | 95,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 456 028 | 1 090 694,40 | 74,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 593 184 | 590 877,83 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 447 860 | 416 645,06 | 93,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 155 587 | 155 587,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 142 000 | 111 916,00 | 78,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 135 730 | 81 002,69 | 59,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 110 960 | 91 021,70 | 82,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 93 563 | 93 563,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 52 180 | 45 084,89 | 86,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 677 | 16 276,18 | 68,7% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 686 | 17 686,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 210 | 11 619,90 | 81,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 580 | 579,33 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 1 722 | 1 722,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Wykonanie ekspertyzy pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **21 745 888** | **21 732 453,24** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 628 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **27 558 090** | **27 102 209,72** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **18 637 798** | **18 206 560,27** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 846 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 132,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 36,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 331 268 | 16 205 491,99 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 973 609* | *1 969 224,39* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *45 999* | *45 999,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *175 779* | *175 779,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *10 653 245* | *10 579 433,92* | *99,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *144 100* | *144 098,90* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *762 224* | *762 222,12* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 070* | *11 350,72* | *94,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 564 242* | *2 517 383,94* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 852 900 | 707 677,05 | 83,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 557 088 | 557 088,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 253 304 | 242 611,39 | 95,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 197 671 | 159 861,58 | 80,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 176 860 | 127 487,97 | 72,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 67 895 | 51 242,76 | 75,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 65 416 | 65 151,20 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 31 960 | 31 960,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 540 | 15 481,19 | 56,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 20 860 | 10 464,00 | 50,2% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 18 149 | 18 149,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 450 | 4 689,00 | 72,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 125 | 4 301,14 | 70,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 200 | 1 792,00 | 56,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 3 112 | 3 112,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 920 292** | **8 895 649,45** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 311 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **6 580 001** | **6 496 097,46** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 52,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 943 378 | 5 876 410,91 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *579 400* | *573 181,14* | *98,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *11 000* | *6 600,00* | *60,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 708* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 018 496* | *4 009 884,92* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *40 600* | *40 599,28* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *318 509* | *318 507,90* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *39 900* | *39 600,00* | *99,2%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *22 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *908 765* | *888 037,67* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 224 590 | 224 590,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 101 101 | 100 573,00 | 99,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 82 481 | 81 038,16 | 98,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 76 378 | 76 227,62 | 99,8% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 65 804 | 65 803,52 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 38 000 | 28 624,00 | 75,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 620 | 17 320,00 | 98,3% |
| Zakup energii |  | 13 000 | 9 659,24 | 74,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 180 | 4 865,00 | 93,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 869 | 4 868,16 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 440 | 3 523,35 | 79,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 580 | 2 514,50 | 97,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 80 | 80,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **57 340** | **48 309,66** | **84,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **57 340** | **48 309,66** | **84,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **14 136 789** | **13 954 912,18** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 140,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 347 142 | 13 192 751,09 | 98,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *616 100* | *611 024,84* | *99,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *9 876 800* | *9 754 795,49* | *98,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *46 533* | *46 529,09* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *730 309* | *730 300,13* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 077 400* | *2 050 101,54* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 556 505 | 556 505,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 107 800 | 96 900,00 | 89,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 49 372 | 48 151,76 | 97,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 830 | 33 824,87 | 87,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 090 | 14 153,46 | 88,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 15 590 | 8 656,00 | 55,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 460 | 3 970,00 | 72,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **8 931 940** | **8 801 016,41** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 170 415 | 3 105 515,01 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 626 165 | 1 608 042,95 | 98,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 271 695 | 1 239 368,80 | 97,5% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 247 375 | 233 260,34 | 94,3% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 14 600 | 14 265,26 | 97,7% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 10 000 | 9 999,56 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 580 | 578,10 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 5 761 525 | 5 695 501,40 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 3 756 720 | 3 718 245,89 | 99,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 035 870 | 1 032 564,07 | 99,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 968 935 | 944 691,44 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 880 890** | **1 852 145,77** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 173 942** | **1 041 387,50** | **88,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **574 296** | **567 330,00** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 486 344 | 480 066,56 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *377 000* | *375 322,60* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *35 114* | *35 112,07* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *74 230* | *69 631,89* | *93,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 60 878 | 60 732,72 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 944 | 10 944,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 600 | 3 476,00 | 96,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 500 | 3 440,72 | 98,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 440,00 | 55,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 230 | 230,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **1 357 343** | **1 349 804,10** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 676 427 | 675 600,10 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 93 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 639 825 | 639 142,49 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *507 600* | *507 598,73* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *27 425* | *27 424,08* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *104 800* | *104 119,68* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 11 792 | 11 792,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 000 | 10 937,24 | 99,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 110 | 10 110,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 1 998,37 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 290 | 1 290,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 250 | 250,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 160 | 80,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 680 916 | 674 204,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 26 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 137 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 680 916 | 674 204,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **53 685 171** | **53 519 714,52** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **21 882 050** | **21 723 043,93** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 003 007 | 2 950 084,05 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 761 792 | 2 733 553,98 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *350 250* | *330 710,85* | *94,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 854 000* | *1 851 726,58* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *19 414* | *19 409,28* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *96 758* | *96 750,04* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *441 370* | *434 957,23* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 132 201 | 132 201,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 54 331 | 43 581,18 | 80,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 264 | 28 779,74 | 79,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 274 | 11 693,65 | 76,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 420 | 90,00 | 3,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 725 | 184,50 | 25,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 18 332 748 | 18 262 998,90 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 340 898 | 17 303 372,37 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *585 000* | *579 878,08* | *99,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *13 131 372* | *13 121 353,12* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *43 359* | *43 354,83* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *829 407* | *829 397,77* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 751 760* | *2 729 388,57* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 671 600 | 671 600,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 149 100 | 145 781,08 | 97,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 490 | 81 283,05 | 80,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 46 220 | 43 840,00 | 94,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 070 | 11 052,40 | 61,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 370 | 6 070,00 | 95,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 546 295 | 509 960,98 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 509 790 | 490 276,48 | 96,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *399 700* | *381 670,27* | *95,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *37 040* | *37 039,54* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *73 050* | *71 566,67* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 505 | 14 505,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 500 | 4 579,50 | 33,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 750 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 100 | 600,00 | 54,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 460 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 190 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **31 803 121** | **31 796 670,59** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **20 000** | **13 838,65** | **69,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **20 000** | **13 838,65** | **69,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 205 136** | **1 120 888,73** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **978 756** | **903 503,86** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 978 756 | 903 503,86 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **226 380** | **217 384,87** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **12 634 109** | **11 944 974,16** | **94,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **7 203 048** | **7 169 281,25** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 7 201 068 | 7 167 311,47 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 52,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 638 579 | 6 619 482,84 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 084 165* | *5 072 528,62* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *331 464* | *331 463,90* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *215 175* | *214 630,00* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 007 775* | *1 000 860,32* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 271 490 | 270 565,97 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 88 896 | 88 740,80 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 77 819 | 77 819,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 46 000 | 45 229,00 | 98,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 40 000 | 39 129,00 | 97,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 100 | 14 579,64 | 58,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 024 | 6 894,72 | 85,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 3 215,00 | 91,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 660 | 1 655,50 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 980 | 1 969,78 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 980 | 1 969,78 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 650* | *1 650,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *330* | *319,78* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **19 570** | **14 998,49** | **76,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 870 | 14 600,00 | 77,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 000* | *14 600,00* | *81,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *870* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 398,49 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **717 354** | **669 078,82** | **93,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 437 613 | 414 194,99 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 279 741 | 254 883,83 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **925 013** | **925 013,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 905 834 | 905 834,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 361 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 19 179 | 19 179,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **427 932** | **417 239,31** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **74 980** | **51 065,39** | **68,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów szkolnych i realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 61 308 | 37 764,01 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 608 | 3 395,90 | 51,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 546* | *2 900,00* | *52,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 062* | *495,90* | *46,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 26 320 | 17 171,59 | 65,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 510 | 2 659,59 | 23,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 680 | 8 464,45 | 97,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 190 | 6 072,48 | 74,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 13 672 | 13 301,38 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 132 | 9 131,40 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 540 | 4 169,98 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **637 805** | **634 341,86** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 170 415 | 170 395,77 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 115 427 | 115 424,50 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 198 | 51 181,27 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 3 790 | 3 790,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 467 390 | 463 946,09 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 467 390 | 463 946,09 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *463 629* | *462 235,12* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 761* | *1 710,97* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 118 817** | **891 822,66** | **79,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **117 670** | **116 498,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 117 670 | 116 498,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **212 903** | **81 271,75** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 203 107 | 77 675,75 | 38,2% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 936 | 2 976,00 | 37,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 860 | 620,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **747 749** | **656 322,29** | **87,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 329 610 | 323 247,59 | 98,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 239 816 | 184 037,00 | 76,7% |
| Stypendia dla uczniów |  | 178 323 | 149 037,70 | 83,6% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **40 495** | **37 730,62** | **93,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 16 020 | 15 752,14 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 16 020 | 15 752,14 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 24 475 | 21 978,48 | 89,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 24 475 | 21 978,48 | 89,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 245 232** | **907 779,13** | **72,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **35 935** | **35 935,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Ogarnij Inżynierię". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 35 935 | 35 935,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 209 297** | **871 844,13** | **72,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 897 535 | 704 524,01 | 78,5% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" |  |  | 203 133,64 |  |
| -"Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku" |  |  | 172 263,50 |  |
| -"Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" |  |  | 122 228,94 |  |
| -"Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie" |  |  | 102 218,20 |  |
| -"Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego" |  |  | 56 636,84 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 22 232,36 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 12 908,74 |  |
| -"Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów" |  |  | 12 901,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 311 762 | 167 320,12 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Przedszkole marzeń" |  |  | 115 364,02 |  |
| -"W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  |  | 51 956,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **264 358** | **264 354,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 264 358 | 264 354,25 | 100,0% |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **131 166 446** | **130 842 240,02** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 809 522** | **1 762 595,16** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 809 522** | **1 762 595,16** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 809 522** | **1 762 595,16** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: 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, programy informacyjno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, pomoc osobom z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) - 8 programów, 6.535 osób |  | 1 473 000 | 1 466 300,00 | 99,5% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:  - program profilaktyczno-edukacyjny "Bezpieczeństwo dziecka 4" dla dzieci z ursynowskich przedszkoli (1.975 uczestników)  - projekt "Szkoła dookoła" dla uczniów 12 ursynowskich szkół podstawowych (1.980 uczniów) - warsztaty z samoobrony dla kobiet przy użyciu kubotanu (50 uczestników) - szkolenie dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień w Dzielnicy (50 uczestników) |  | 103 766 | 103 765,60 | 100,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 95 856 | 88 775,00 | 92,6% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 84 125 | 69 116,80 | 82,2% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 26 100 | 11 962,10 | 45,8% |
| organizacja m.in.: imprez profilaktycznych w ramach "Dnia Profilaktyki Rodzinnej" (50 osób), akcji świątecznej dla mieszkańców dzielnicy zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym (80 osób), opracowanie i dystrybucja informatora o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy - "Ursynowski Pomocnik 2023" |  | 15 470 | 15 469,02 | 100,0% |
| koszty postepowania sądowego |  | 7 705 | 3 706,64 | 48,1% |
| obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **38 297 481** | **38 120 970,98** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **7 586,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 7 586,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *4 082* | *4 082,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Admnistracyjno-Gospodarczy* |  | *3 504* | *3 504,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **19 968 169** | **19 795 880,40** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 264 831 | 178 827,50 | 67,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *89 484* | *89 483,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 89 484 | 89 483,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *39 296* | *39 295,45* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 39 296 | 39 295,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Admnistracyjno-Gospodarczy* |  | *715* | *714,97* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 715 | 714,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 060* | *31 060,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 31 060 | 31 060,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *101 324* | *15 321,83* | *15,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 101 324 | 15 321,83 | 15,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *2 952* | *2 952,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 2 952 | 2 952,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 9 640 | 9 640,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 567,05 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 9 640 | 9 640,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 19 693 698 | 19 607 412,90 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 512 650* | *2 511 455,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 2 512 650 | 2 511 455,91 | 100,0% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *2 078 400* | *2 078 400,00* | *100,0%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *339 602* | *339 597,60* | *100,0%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *80 633* | *79 443,31* | *98,5%* |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *14 015* | *14 015,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *17 053 331* | *16 968 314,23* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 17 053 331 | 16 968 314,23 | 99,5% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *16 785 760* | *16 701 520,00* | *99,5%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *267 571* | *266 794,23* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *127 717* | *127 642,76* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 127 717 | 127 642,76 | 99,9% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *127 717* | *127 642,76* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 989 871** | **12 987 168,22** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* 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 | 1 799 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 161 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 90,01 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 51,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 12 875 609 | 12 872 906,22 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *12 875 609* | *12 872 906,22* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 336 248 | 11 333 945,98 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 868 505* | *8 866 203,46* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *667 357* | *667 356,64* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 800 386* | *1 800 385,88* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 539 361 | 1 538 960,24 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 582 015 | 582 008,58 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 176 530 | 176 530,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 168 541 | 168 539,26 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 161 994 | 161 994,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 144 483 | 144 482,19 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 80 252 | 80 251,60 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 60 000 | 59 684,46 | 99,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 46 000 | 45 947,80 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 39 074 | 39 073,32 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 31 843 | 31 843,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 21 538 | 21 537,18 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 20 574 | 20 573,16 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 210 | 5 210,00 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 680 | 680,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 627 | 605,69 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 114 262 | 114 262,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *58 679* | *58 679,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 58 679 | 58 679,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421* |  | *14 015* | *14 015,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 14 015 | 14 015,00 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *14 015* | *14 015,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *41 568* | *41 568,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 41 568 | 41 568,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 503 679** | **2 502 984,46** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 688 286 | 1 688 254,14 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 704,70 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *818 286* | *818 254,14* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 632 047 | 632 046,24 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *492 728* | *492 728,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 539* | *34 538,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *104 780* | *104 780,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 186 239 | 186 207,90 | 100,0% |
| *zakup usług pozostałych* |  | *97 372* | *97 359,55* | *100,0%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *39 497* | *39 479,25* | *100,0%* |
| *zakup energii* |  | *19 000* | *19 000,00* | *100,0%* |
| *zakup usług remontowych* |  | *15 000* | *15 000,00* | *100,0%* |
| *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* |  | *10 255* | *10 255,00* | *100,0%* |
| *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* |  | *2 379* | *2 379,00* | *100,0%* |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *1 475* | *1 474,50* | *100,0%* |
| *szkolenia pracowników* |  | *800* | *800,00* | *100,0%* |
| *zakup usług zdrowotnych* |  | *461* | *460,60* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *870 000* | *870 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *43* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33 |  | 870 000 | 870 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 815 393 | 814 730,32 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| 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) | 1 996,89 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"* |  | *815 393* | *814 730,32* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 662 081 | 662 074,95 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *513 803* | *513 799,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *37 203* | *37 202,56* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *111 075* | *111 073,10* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 153 312 | 152 655,37 | 99,6% |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *42 740* | *42 679,55* | *99,9%* |
| *zakup usług pozostałych* |  | *35 200* | *35 067,22* | *99,6%* |
| *zakup energii* |  | *22 824* | *22 372,25* | *98,0%* |
| *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* |  | *17 278* | *17 277,12* | *100,0%* |
| *zakup usług remontowych* |  | *13 000* | *12 990,04* | *99,9%* |
| *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* |  | *10 178* | *10 178,00* | *100,0%* |
| *szkolenia pracowników* |  | *6 600* | *6 600,00* | *100,0%* |
| *podatek od nieruchomości* |  | *3 165* | *3 164,67* | *100,0%* |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *1 615* | *1 614,52* | *100,0%* |
| *zakup usług zdrowotnych* |  | *712* | *712,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **496 626** | **495 802,82** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 406 226 | 406 224,33 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 406 226 | 406 224,33 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 319 027 | 319 025,49 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *239 970* | *239 970,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 584* | *25 583,22* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *53 473* | *53 472,27* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 87 199 | 87 198,84 | 100,0% |
| *zakup usług pozostałych* |  | *70 221* | *70 221,00* | *100,0%* |
| *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* |  | *5 887* | *5 887,00* | *100,0%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *4 000* | *4 000,00* | *100,0%* |
| *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* |  | *3 519* | *3 518,84* | *100,0%* |
| *wyjazdy służbowe krajowe* |  | *3 320* | *3 320,00* | *100,0%* |
| *zakup usług zdrowotnych* |  | *252* | *252,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 90 400 | 89 578,49 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 90 400 | 89 578,49 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **997 876** | **997 875,08** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *36 900* | *36 899,08* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *4 500* | *4 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 4 500 | 4 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *32 400* | *32 399,08* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia, projekty: |  | 10 086 | 10 085,95 | 100,0% |
| *- MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 23 osoby* |  | *5 286* | *5 285,95* | *100,0%* |
| *- Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 8 osób* |  | *4 800* | *4 800,00* | *100,0%* |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: |  | 8 724 | 8 723,99 | 100,0% |
| *- Wolontariat 2022 - 80 wolontariuszy* |  | *5 724* | *5 723,99* | *100,0%* |
| *- "Wolontariat" - zakup biletów do teatru dla Wolontariuszy* |  | *3 000* | *3 000,00* | *100,0%* |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej: |  | 7 813 | 7 813,00 | 100,0% |
| *- Syllogomania - 53 osoby* |  | *4 320* | *4 320,00* | *100,0%* |
| *- Informator dla mieszkańców „Z nami rozwiążesz problemy” (1.000 szt.)* |  | *3 493* | *3 493,00* | *100,0%* |
| ubezpieczenie wolontariuszy |  | 4 099 | 4 098,41 | 100,0% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: |  | 1 678 | 1 677,73 | 100,0% |
| *- Dni Ursynowa 2022 - 300 mieszkańców Dzielnicy* |  | *1 678* | *1 677,73* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *960 976* | *960 976,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *70 000* | *70 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (2 programy, 82 osoby) |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *455 000* | *455 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: |  | 455 000 | 455 000,00 | 100,0% |
| - realizacja programów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców (10 programów, 409 osób) |  | 280 000 | 280 000,00 | 100,0% |
| - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1.440 osób) |  | 165 000 | 165 000,00 | 100,0% |
| - realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (400 osób) |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *435 976* | *435 976,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz osób w wieku emerytalnym, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (ok. 2.500 osób) |  | 300 000 | 300 000,00 | 100,0% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w tym: "Ursynowski Dzień Profilaktyki", Strasznie Fajny Piknik, Dzień Zdrowia Seniora, Społecznicy dla kombatantów oraz Akcja Świąteczna (ok. 1.500. osób) |  | 110 976 | 110 976,00 | 100,0% |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" - "Poznajemy Mazowsze" - cykl wycieczek dla ursynowskich Seniorów (200 osób) |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 333 674** | **1 333 674,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **693 300** | **693 300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *693 300* | *693 300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 88 287 | 88 287,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 23 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,99 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 240 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 21 643 | 21 643,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 32 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,08 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 583 370 | 583 370,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **640 374** | **640 374,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* 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* |  | *640 374* | *640 374,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 109 625 | 109 625,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 27 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,98 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 254 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 96 296 | 96 296,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 80 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,04 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 109 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 434 453 | 434 453,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **91 059 443** | **90 958 673,88** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 555 693** | **2 535 887,02** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 555 693* | *2 535 887,02* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 626 813* | *1 626 813,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *1 226 036* | 1 226 036,00 | 100,0% |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 189,67 zł, liczba świadczeń - 2.178, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby* |  | *413 109* | *413 109,00* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 378,61 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 407 osób* |  | *332 802* | *332 802,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 221,79 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 356 osób,* |  | *195 625* | *195 625,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 221,19 zł, liczba świadczeń - 501, liczba świadczeniobiorców - 197 osób* |  | *110 821* | *110 821,00* | *100,0%* |
| *- środki czystości i art. higieniczne - średnia wartość zasiłku - 132,43 zł, liczba świadczeń - 626, liczba świadczeniobiorców - 298 osób* |  | *82 903* | *82 903,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 188,39 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby* |  | *71 780* | *71 780,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 270,18 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *8 646* | *8 646,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 426,66 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *5 120* | *5 120,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 650,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 950* | *1 950,00* | *100,0%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (transport lodówki, transport do przychodni, bilet, opłata za nocleg) - średnia wartość zasiłku - 128,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *1 280* | *1 280,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,73 zł, liczba świadczeń - 1.110, liczba świadczeniobiorców - 181 osób |  | 377 105 | 377 105,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 945,33 zł, liczba świadczeń - 6 osób |  | 23 672 | 23 672,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *928 880* | *909 074,02* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 592,61 zł, liczba świadczeń 1.534, liczba świadczeniobiorców - 156 osób |  | 928 880 | 909 074,02 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **86 023 069** | **85 948 764,43** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *86 023 069* | *85 948 764,43* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *71 645 851* | *71 610 846,15* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 143.886, liczba świadczeniobiorców - 23.965 osób |  | *71 645 851* | *71 610 846,15* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *14 377 218* | *14 337 918,28* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 9 949 560 | 9 949 558,73 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.099,71 zł, liczba świadczeń - 2.752, liczba świadczeniobiorców - 229 osób* |  | *5 778 407* | *5 778 406,30* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 19.129, liczba świadczeniobiorców - 1.596 osób* |  | *4 128 993* | *4 128 992,43* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *42 160* | *42 160,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,06 zł, liczba świadczeń - 1.366, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby |  | 1 251 340 | 1 251 339,90 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 547,10 zł, liczba świadczeń - 2.053, liczba świadczeniobiorców - 171 osób |  | 1 132 788 | 1 123 206,93 | 99,2% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,89 zł, liczba świadczeń - 1.556, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby |  | 690 708 | 690 707,82 | 100,0% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,06 zł, liczba świadczeń - 6.101, liczba świadczeniobiorców - 971 osób |  | 689 802 | 689 801,23 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 458 560 | 428 843,67 | 93,5% |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,20 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 67 osób* |  | *101 529* | *86 820,89* | *85,5%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201,97 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby* |  | *98 158* | *98 157,89* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,20 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 38 osób* |  | *89 938* | *89 938,00* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,56 zł, liczba świadczeń - 963, liczba świadczeniobiorców - 139 osób* |  | *88 175* | *88 174,06* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,87 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby* |  | *47 282* | *34 356,56* | *72,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 914,82 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *14 638* | *14 637,27* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *13 320* | *13 320,00* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 88,17 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *5 520* | *3 439,00* | *62,3%* |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób |  | 140 000 | 140 000,00 | 100,0% |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 20 460 | 20 460,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób |  | 44 000 | 44 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 188 346** | **2 184 295,49** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 566 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *526* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 566 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 022 640 | 1 022 614,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 022 640* | *1 022 614,61* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 1 022 640 | 1 022 614,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 331,18 zł, liczba świadczeń - 1.237, liczba świadczeniobiorców - 216 osób |  | 409 665 | 409 664,19 | 100,0% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 372,99 zł, liczba świadczeń - 838, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby |  | 312 586 | 312 562,96 | 100,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 314,01 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 127 osób |  | 226 087 | 226 086,51 | 100,0% |
| mieszkania najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym - średnia wartość zasiłku - 379,81 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 35 osób |  | 68 366 | 68 365,38 | 100,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,07 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 5 936 | 5 935,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 165 706 | 1 161 680,88 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 199* | *1 199,32* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,94 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby |  | 1 199 | 1 199,32 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 164 507* | *1 160 481,56* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 1 164 507 | 1 160 481,56 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 378,25 zł, liczba świadczeń - 3.068, liczba świadczeniobiorców - 2.350 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **292 335** | **289 726,94** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 216 923 | 216 004,85 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *11 603* | *11 396,96* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *11 603* | *11 396,96* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 9 345 | 9 187,48 | 98,3% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 258 | 2 209,48 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *205 320* | *204 607,89* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 205 320 | 204 607,89 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 75 412 | 73 722,09 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *75 412* | *73 722,09* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 75 412 | 73 722,09 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 911 790** | **18 880 963,41** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **2 071 053** | **2 049 289,78** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **2 071 053** | **2 049 289,78** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kultury* |  | *1 740 000* | *1 726 081,33* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 580 210* | *1 566 291,33* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 175 |  |  |  |
| *- otwartych* | 175 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 310 540 | 1 296 962,63 | 99,0% |
| *"Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, seanse filmowe w Multikinie, Ursynowskie Karaoke, warsztaty figurkowe, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: |  | 269 670 | 269 328,70 | 99,9% |
| *„MALARSTWO AKRYLOWE - Na płótnie wylewane - wyraź swoje emocje przez sztukę”, "KULTURA na podium” – warsztaty umiejętności kulturalnych dla klas V-VII szkół podstawowych, Fotograficzna Podstawówka – Ursynów 2022, 6 obrazów dla sześciolatka – Ursynów 2022, WYPRAWA NA DZIKI ZACHÓD - teatralno - wyobraźniowy warsztat dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, „Na początku był ruch” warsztaty pantomimiczno-ruchowe, Kulturalne Przedszkolaki i Szkolniaki - Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę" 2022, Dobry Wilk Teodor – warsztaty i koncert - Ursynów, Filmowy Ursynów, Teatr dla Familii (2022), Kanony krajobrazu Ursynowa, Muzyka i taniec na Ursynowie – świętujemy 45-lecie Dzielnicy Ursynów, Wirtuozi, „Bajkowy Ursynów” – Edycja 2022, Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, WSZYSTKO GRA* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *159 790* | *159 790,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie murali Krzysztofa Krawczyka i Hip-Hopowego przy ul. Migdałowej |  | 159 790 | 159 790,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *331 053* | *323 208,45* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *331 053* | *323 208,45* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 10 |  |  |  |
| *- otwartych* | *10* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja imprez artystyczno - kulturalnych: *Świętujemy 45 lat Ursynowa* w ramach Festiwalu Kolorów, XVII Ursynowskie Dyktando, *Ursynowskie Potańcówki, wycieczki piesze i rowerowe z okazji jubileuszu 45-lecia Ursynowa* |  | 331 053 | 323 208,45 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **24 540** | **20 810,31** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **24 540** | **20 810,31** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zabezpieczenie terenu zabytkowego Folwarku Moczydło |  | 13 240 | 11 585,31 | 87,5% |
| ekspertyza techniczna w zakresie fundamentów terenu zabytkowego Folwarku Moczydło |  | 9 300 | 9 225,00 | 99,2% |
| remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **16 795 697** | **16 790 926,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **8 868 960** | **8 868 702,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **2 334 960** | **2 334 959,52** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kultury* |  | *2 334 500* | *2 334 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 304 500 | 2 304 500,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Twórczo działamy bo siebie mamy" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 70 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, zajęcia i warsztaty teatralne |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 650 |  |  |  |
| *- dzieci* | *494* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 26 koncertów | 2 820 |  |  |  |
| 14 wystaw/wernisaży | 427 |  |  |  |
| 26 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych | 2 680 |  |  |  |
| 3 konkursy | 980 |  |  |  |
| 12 imprez plenerowych | 990 |  |  |  |
| 20 eventów | 1 495 |  |  |  |
| 22 warsztatów tematycznych | 758 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 80 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 698 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *460* | *459,52* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty wynikające ze sporu Dzielnicy z realizatorem inwestycji pn. „Budowa Domu Tradycji Ursynowa” |  | 460 | 459,52 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"** |  | **6 534 000** | **6 533 742,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 6 504 000 | 6 504 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację dwóch projektów pn. "Dyskusyjny Klub Filmowy - Dom Sztuki" oraz ,,Ursynów - instrukcja obsługi" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 30 000 | 29 742,80 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 120 |  |  |  |
| *rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Muzyka: zajęcia muzyczne - chór senioralny, nauka gry na instrumentach, Zespół Alternativ, Piano gang, Karimski Music School, indywidualne zajęcia wokalne, - Rękodzieło: pracownia tkaniny,  - Rozwój: zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych Hopsasa!, rozkminki fizyczne, robotyka, programowanie, warsztat emisji głosu i autoprezentacji, - Ruch: pilates, joga, gimnastyka artystyczna dla seniorów z elementami tańca, rodzinne Tae kwon-do i tae kwon-do dla seniorów, akrobatyka, gimnastyka artystyczna dla dzieci, - Sztuki wizualne: malarstwo akrylowe i olejne, pracownia barw,  - Atelier przestrzeń i sztuka: rysunek i malarstwo dla młodzieży - Taniec: balet dla dzieci, Hip-hop, break dance, ladies latino, taniec towarzyski, fit balet, show dance, taniec jazzowy dzieci, - Teatr: pracownia teatralna dla seniorów, warsztaty teatralne dla dzieci, warsztaty teatralne „Następna stacja Ursynów”, Teatr Pompa, Alternatywne Studio Teatralne* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 200 |  |  |  |
| *- dzieci* | 650 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *najważniejsze imprezy:* | 230 |  |  |  |
| *- koncerty, w tym m.in.: Koncert noworoczny - Nad pięknym modrym Dunajem!, Włodzimierz Nahorny Trio, Angela Gaber i Tomasz Dybała, Woda na Młyn, Walentynki Retro, Michał Salamon, Kosi, Wczasy, Kasia Lins, Mordor Music, Komety, Polski Piach, Open House, ""Wirtuozi"", Kwadrofonik & Adam Strug „Requiem ludowe”, Pablopavo i Ludziki, „Ptaki smutku, ptaki chwały”, Opla, Stasiuk, Trzaska, „Remembering Stańko & Komeda”, Kapela ze Wsi Warszawa, Czereśnie, Michał Pepol - "Kora nieskończoność", Mitch & Mitch, Filharmonia - Spotkania z muzyką, ”55 Lat Z Piosenką” – Benefis Elżbiety Igras, Kolędy polskie – Włodek Pawlik; - spektakle, w tym m.in.: „Ostatnie 300 metrów”, „Josela Rakowera rozmowa z Bogiem”, „Opowieści z Narnii”, ”Boska”, „Wywrócona bajka o Kapturku”, „Pani Pylińska i sekret Chopina”, „Lalki”, „O piecuchu najwspanialszym na świecie”, „Drzewo życzeń”, „Opowieści z bliska i daleka”, ”Zatrzęsieni”, „Weź się zachowuj, „Portret Barnaby'ego Brocketa”, ”Koniec końców koniec”, „Kolorowy chleb i niewidzialne”, „Lustro”, Wieczór Współczesnej Pantomimy, „Morderstwo dla dwojga”,  - festiwale, w tym m.in.: „Nowe Oświecenie”, „Siła Marzeń”, „Kontrast 2022 - Festiwal Malarstwa Figurkowego""; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu;  - pokazy filmowe, w tym m.in. w ramach Grand OFF Festival, Festiwalu Filmów Barei, The Best of Warsaw Animation Film Festival 2021, Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Kina Dzieci, miesiąc kina dokumentalnego, jubileuszowy pokaz filmu „Faraon”; - warsztaty, w tym m.in.: literackie, kolażu, kwiatowe, taneczne, muzyczne, - debaty i spotkania literackie, spotkania wokół książki oraz w ramach Klubu Filmowy Alternatywy"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 136 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **7 926 737** | **7 922 224,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **7 926 737** | **7 922 224,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 7 887 137 | 7 887 137,00 | 100,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF |  | 39 600 | 35 087,00 | 88,6% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 19 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 10 |  |  |  |
| - dla dzieci | 7 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci | 412 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 13 240 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 289 969 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12,00 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 11 318,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 118 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 122 |  |  |  |
| imprezy kulturalne i edukacyjne | 8 609 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **20 500** | **19 937,00** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **20 500** | **19 937,00** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 10 500 | 10 240,00 | 97,5% |
| konserwacja i remonty |  | 10 000 | 9 697,00 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 022 414** | **10 954 853,56** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **791 449** | **784 244,72** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **791 449** | **784 244,72** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *791 449* | *784 244,72* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji |  | 615 009 | 613 383,73 | 99,7% |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (Skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance przy ul. Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury, boisko do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej) |  | 49 210 | 43 630,99 | 88,7% |
| *remonty i naprawy obiektów* |  | *15 000* | *11 937,15* | *79,6%* |
| *utrzymanie porządku na terenie obiektów* |  | *12 510* | *12 510,00* | *100,0%* |
| *utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych* |  | *8 518* | *8 518,00* | *100,0%* |
| *roczny przegląd stanu technicznego obiektów* |  | *8 202* | *8 201,64* | *100,0%* |
| *energia* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *zakup wyposażenia* |  | *2 000* | *1 484,31* | *74,2%* |
| *przedłużenie abonamentu dotyczącego systemu sterowania oświetleniem* |  | *591* | *590,89* | *100,0%* |
| *wykonanie tablicy z regulaminem skateparku* |  | *389* | *389,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowisk |  | 127 230 | 127 230,00 | 100,0% |
| *uruchomienie i utrzymanie sezonowego sztucznego lodowiska* |  | *127 230* | *127 230,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **10 230 965** | **10 170 608,84** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **373 500** | **363 349,06** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *373 500* | *363 349,06* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (14. Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy, Bieg Mikołajkowy) |  | 226 000 | 221 945,55 | 98,2% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: Cykl imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych w lekkoatletyce, „Sportowy Ursynów” – zawody pływackie i koszykarskie, Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy – eliminacje na Ursynowie, Bieg SGGW 2022, Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2022, Dzielnicowy Międzyszkolny turniej piłkarski im. K. Deyny na Ursynowie, II Ursynów StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej, Ursynowski Festiwal Chodu Sportowego, X Jubileuszowa Ursynowska Akademia Kajakowa |  | 120 000 | 116 000,00 | 96,7% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 27 500 | 25 403,51 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 775 432** | **1 725 226,78** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 775 432* | *1 725 226,78* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia sportowe zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym |  | 620 000 | 610 000,00 | 98,4% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 182 613 | 151 788,73 | 83,1% |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *91 573* | *64 843,00* | *70,8%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *91 040* | *86 945,73* | *95,5%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 146 162 | 138 154,10 | 94,5% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 118 153 | 117 180,00 | 99,2% |
| *"FIT 45+"* |  | *80 949* | *80 828,00* | *99,9%* |
| *"Ursynowski Nordic Walking"* |  | *37 204* | *36 352,00* | *97,7%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 9 218 | 9 217,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 699 286 | 698 886,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **15 000** | **15 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Integracyjny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, Integracyjny Sportowy Turniej Rodzinny na Ursynowie |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **8 067 033** | **8 067 033,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **8 067 033** | **8 067 033,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 8 067 033 | 8 067 033,00 | 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 |  |  |  |  |
| Zespól boisk "Olkówek" ul. Puszczyka 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **715 806** | **663 279,70** | **92,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **595 806** | **569 670,39** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **533 806** | **512 283,25** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **245 744** | **243 968,57** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i współorganizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów |  | 178 000 | 177 311,14 | 99,6% |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 54 985 | 53 960,03 | 98,1% |
| zakup nagród rzeczowych |  | 12 759 | 12 697,40 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **167 700** | **158 352,13** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej |  | 122 700 | 114 047,15 | 92,9% |
| zakup wydawnictw książkowych i materiałów promocyjnych |  | 45 000 | 44 304,98 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **120 362** | **109 962,55** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 69 032 | 64 255,05 | 93,1% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 41 984 | 37 207,50 | 88,6% |
| bicie monet z okazji 45-lecia Ursynowa |  | 9 346 | 8 500,00 | 90,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **6 000** | **1 391,60** | **23,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 6 000 | 1 391,60 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **56 000** | **55 995,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 48 000 | 48 000,00 | 100,0% |
| montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego |  | 8 000 | 7 995,54 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **120 000** | **93 609,31** | **78,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **20 000** | **2 952,00** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnice, opracowania koncepcji projektów |  | 20 000 | 2 952,00 | 14,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  | **100 000** | **90 657,31** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość (maraton projektowania, wizyta studyjna) |  | 55 000 | 54 836,00 | 99,7% |
| działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców (prowadzenie strony internetowej) |  | 24 100 | 17 943,61 | 74,5% |
| analizy dotyczące przedsiębiorczości |  | 15 000 | 12 177,00 | 81,2% |
| reklama przedsiębiorczości w mediach |  | 5 900 | 5 700,70 | 96,6% |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **42 805 019** | **41 326 234,49** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **100 454** | **88 514,99** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **100 454** | **88 514,99** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **100 454** | **88 514,99** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 135 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |  | 3 135 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 97 319 | 88 514,99 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 97 319 | 88 514,99 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **41 709 690** | **40 264 293,77** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **34 356 760** | **33 550 719,08** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **34 126 821** | **33 366 884,77** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 284,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 33 409 530 | 32 655 170,63 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *33 409 530* | *32 655 170,63* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 409 530 | 32 655 170,63 | 97,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 190 759* | *25 609 661,37* | *97,8%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *134 291* | *77 617,73* | *57,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 903 689* | *1 903 687,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 180 791* | *5 064 203,94* | *97,7%* |
| w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 20 073 | 9 166,47 | 45,7% |
| - "Przedszkole marzeń" |  | 15 485 | 4 620,74 | 29,8% |
| - "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  | 4 588 | 4 545,73 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 655 184 | 650 567,09 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 320* | *1 251,73* | *94,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 320 | 1 251,73 | 94,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 100* | *1 046,25* | *95,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *220* | *205,48* | *93,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *24* | *23,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 | 23,99 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24* | *23,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *23 291* | *23 209,63* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 291 | 23 209,63 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 467* | *19 399,56* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 824* | *3 810,07* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *223 459* | *222 683,93* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 223 459 | 222 683,93 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *186 776* | *186 574,50* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *36 683* | *36 109,43* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *399 536* | *395 843,81* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| 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 |  | 399 536 | 395 843,81 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *333 948* | *330 862,50* | *99,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *65 588* | *64 981,31* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *7 554* | *7 554,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 554 | 7 554,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 554* | *7 554,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 62 107 | 61 147,05 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *62 107* | *61 147,05* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  | *54 080* | *54 080,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 54 080 | 54 080,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *45 202* | *45 202,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 878* | *8 878,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  | *8 027* | *7 067,05* | *88,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 027 | 7 067,05 | 88,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *6 708* | *5 906,93* | *88,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 319* | *1 160,12* | *88,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **229 939** | **183 834,31** | **79,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *120 000* | *94 984,35* | *79,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 70 000 | 67 158,65 | 95,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach) |  | 50 000 | 27 825,70 | 55,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *109 939* | *88 849,96* | *80,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 90 333 | 69 244,66 | 76,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej, okulary polaryzujące dla kierowców) |  | 19 606 | 19 605,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **7 352 930** | **6 713 574,69** | **91,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **997 703** | **959 130,43** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *997 703* | *959 130,43* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. przegląd konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, przegląd separatora substancji ropopochodnych, przegląd klimatyzatorów) |  | 866 203 | 832 835,88 | 96,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 122 000 | 121 999,58 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 500 | 4 294,97 | 45,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 922 625** | **3 421 822,14** | **87,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 519 605* | *3 039 716,76* | *86,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 703 879 | 1 336 014,35 | 78,4% |
| zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek oraz tabliczek informacyjnych, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia) |  | 812 730 | 796 836,12 | 98,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. teczek osobowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, pudeł archiwizacyjnych, środków czystości) |  | 527 941 | 524 920,23 | 99,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 103 255 | 81 041,73 | 78,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych) |  | 81 883 | 79 351,88 | 96,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 71 157 | 9 985,11 | 14,0% |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 49 200 | 47 198,78 | 95,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 17 900 | 13 881,84 | 77,6% |
| badanie okresowe urządzeń dźwigowych |  | 4 500 | 3 360,00 | 74,7% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja gazów) |  | 1 400 | 1 366,72 | 97,6% |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 144 760 | 144 760,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *163 871* | *157 111,94* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 158 621 | 156 436,08 | 98,6% |
| remont i konserwacja drukarki |  | 2 500 | 300,76 | 12,0% |
| zakup usług transportowych |  | 1 400 | 335,81 | 24,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 350 | 39,29 | 2,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *25 000* | *22 558,13* | *90,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 25 000 | 22 558,13 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Organizacyjny* |  | *63 000* | *62 753,89* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 63 000 | 62 753,89 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Infrastruktury* |  | *36 500* | *29 815,80* | *81,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 36 500 | 29 815,80 | 81,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *7 200* | *7 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 7 200 | 7 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *77 155* | *73 052,16* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 77 155 | 73 052,16 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 8: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *30 294* | *29 613,46* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 17 367 | 17 366,88 | 100,0% |
| prace pomocnicze |  | 11 927 | 11 926,32 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń |  | 1 000 | 320,26 | 32,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **634 726** | **628 998,44** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *634 726* | *628 998,44* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń i akcesoriów sieciowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i nowych wersji oprogramowania) |  | 340 968 | 340 964,09 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania) |  | 162 682 | 159 121,82 | 97,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego) |  | 94 000 | 93 988,87 | 100,0% |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego |  | 17 517 | 17 516,30 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 907 | 10 558,89 | 96,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 652 | 6 848,47 | 79,2% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **138 145** | **135 282,02** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *138 145* | *135 282,02* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 116 905 | 116 896,40 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 140 | 15 388,56 | 84,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 2 900 | 2 900,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 97,06 | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **129 931** | **125 802,95** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze |  | 96 431 | 92 720,67 | 96,2% |
| koszty sądowe |  | 30 000 | 29 582,28 | 98,6% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **619 726** | **546 557,87** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 619 726 | 546 557,87 | 88,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **14 100** | **11 717,23** | **83,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *9 100* | *7 979,23* | *87,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych |  | 9 100 | 7 979,23 | 87,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *5 000* | *3 738,00* | *74,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 3 738,00 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **895 974** | **884 263,61** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *895 974* | *884 263,61* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *768 071* | *766 791,29* | *99,8%* |
| zakup elementów oświetlenia awaryjnego |  | *64 000* | *62 337,32* | *97,4%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *51 003* | *49 226,81* | *96,5%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *12 900* | *5 908,19* | *45,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **994 875** | **973 425,73** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **721 600** | **706 544,90** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *714 800* | *704 684,90* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 710 830 | 702 667,08 | 98,9% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów, udział w szkoleniu |  | 3 970 | 2 017,82 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *2 200* | *1 860,00* | *84,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów - zakup wiązanek okolicznościowych |  | 2 200 | 1 860,00 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *4 600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży" |  | 4 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **121 275** | **114 880,83** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *101 275* | *94 880,83* | *93,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (spotkania z mieszkańcami, materiały promocyjne, ogłoszenie listy projektów) |  | 88 092 | 82 567,11 | 93,7% |
| przygotowania organizacyjne Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych |  | 13 183 | 12 313,72 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *20 000* | *20 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **152 000** | **152 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej pn. "MAL Kłobucka - szansa na rozwój" |  | 152 000 | 152 000,00 | 100,0% |

### Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **514 346** | **489 701,28** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **484 758** | **460 114,35** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **206 379** | **181 735,73** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 206 379 | 181 735,73 | 88,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **278 379** | **278 378,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | *226 958* | *226 957,62* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 170 859 | 170 858,62 | 100,0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 56 099 | 56 099,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *51 421* | *51 421,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 51 421 | 51 421,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **29 588** | **29 586,93** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **29 588** | **29 586,93** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze z zakresu poboru opłat za gospodarowanie odpadami |  | 29 588 | 29 586,93 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* |  |  |  |  |

## 

## 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*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 200 | 201 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,7 | 6,4 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 0 | 160 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,1 | 8,1 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 203 | 1 203 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 397 | 206 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 7 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 14 286 | 112 053 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 0 | 220 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 0 | 167 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 15,4 | 15,7 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 13 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 325 | 1 861 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 17,6 | 24,4 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 821 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 0 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 16,7 | 50,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 0 | 2 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 0 | 3 450 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 5,1 | 3,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 30,2 | 29,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 777 | 3 681 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 7,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 92 | 90 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 20 109 | 11 620 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 48 | 62 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 10 000 | 6 902 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 8 |
| średni koszt interwencji | zł | 700 | 398 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,5 | 2,4 |
| liczba opróżnień | szt. | 140 986 | 126 204 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 21 667 | 7 930 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 10 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 500 | 4 674 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 179 | 505 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 800 | 420 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 72 750 | 71 087 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 750 | 8 283 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 5 000 | 5 586 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 12 978 | 812 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 6 864 | 3 659 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 4 252 | 823 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 7 202 | 4 907 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 15 587 | 7 839 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 41 667 | 29 151 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 33 | 33 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 32 394 | 23 273 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 002 | 46 365 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 918 | 16 707 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 8 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 079 | 18 193 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 119 575 | 115 484 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 1 | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 6 | 5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 469 | 9 806 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 82 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 889 | 10 545 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 247 | 12 166 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 26 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 179 | 10 325 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 823 | 10 139 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 14 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 963 | 9 923 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 494 435 | 3 248 049 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 770 | 3 617 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 833 | 9 662 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 871 486 | 820 877 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 213 | 4 469 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 40,3 | 41,0 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,8 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 010 | 627 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 245 | 2 953 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 10 000 | 6 762 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 60 | 65 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 80 | 89 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 077 | 671 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 580 | 846 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 270 | 5 869 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 96 | 93 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 100 | 137 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 000 | 1 730 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,8 | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 442 108 | 4 860 993 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 90 | 73 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 110 | 105 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 200 | 602 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 674 | 671 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 55 | 112 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 34 | 157 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 117 | 260 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 271 | 340 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 500 | 1 601 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 | 348 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 837 | 727 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 137 | 160 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 | 2 976 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 72 | 64 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 8 | 1 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 204 | 101 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 220 | 1 428 |
| średni koszt posiłku | zł | 9,5 | 9,8 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 50 000 | 35 935 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 9 | 10 |
| średni koszt programu | zł | 78 649 | 87 184 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 0 | 31 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 6 | 6 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 500 | 919 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 5 | 17 576 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 371 | 1 126 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 500 | 3 960 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 77 | 77 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 635 | 3 280 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 16 | 17 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 117 | 117 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 603 | 21 393 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 18 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 350 | 332 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 2 000 | 3 686 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 232 | 5 160 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,8 | 0,5 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 165 000 | 175 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 130 | 55 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 150 | 339 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 395 | 593 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 190 | 107 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 324 | 453 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 61 | 124 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 37,2 | 35,3 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 21 | 10 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 882 | 161 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 150 | 291 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 289 | 310 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 173 | 134 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 17 | 17 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 35 | 102 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 30 939 | 11 077 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 82 | 126 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 71,3 |
|  |  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 30 | 230 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,9 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 43 000 | 42 609 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 51 | 18 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 167 | 186 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,0 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 0 | 2 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 9 | 10 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 147 000 | 34 172 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 50 | 47 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 6 000 | 7 731 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 52 547 | 43 131 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 35 | 40 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 500 | 7 500 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 60,3 | 52,9 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 510 000 | 1 660 472 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 8 | 13 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 22 632 | 18 767 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 49,2 | 58,4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 308 | 284 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 228 | 236 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 725 | 647 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 977 | 1 307 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 | 2,4 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 260 362 | 285 152 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 10 156 | 12 048 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 11 | 16 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 4,0 | 19 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 60 | 59 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 16 | 109 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 136 | 71 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 10 218 | 15 405 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 5 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 13 416 | 10 027 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 49 | 28 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 386 | 2 342 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 28 800 | 28 262 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,8 | 4,7 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 48 027 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 152 000 | 76 000 |

## Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **51 012 611** | **28 378 221,58** | **55,6%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 664 514** | **2 326 260,92** | **30,4%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **7 664 514** | **2 326 260,92** | **30,4%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **1 358 072** | **98 258,86** | **7,2%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod zmodernizowaną ulicę (działka ewidencyjna Nr 2/1 obr.1-11-17). Wymieniono słupy oświetleniowe na odcinku etapu III ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego. Wypłata odszkodowań będzie kontynuowana w 2023 r. po wydaniu decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **15 587** | **10 200,00** | **65,4%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano końcowe rozliczenie wybudowanych w 2021 r. dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem** | **140 000** | **140 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono końcowe rozliczenie z deweloperem, wniesiono opłatę związaną z przekazaniem sieci elektroenergetycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **5 853** | **534,98** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców (działka ewidencyjna nr 28/13 z obrębu 1-09-23). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **123 272** | **36 564,56** | **29,7%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców (działka ewidencyjna nr 23/9 z obrębu 1-08-34). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **100 546** | **16 605,00** | **16,5%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace związane z podziałem działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. Opracowano koncepcję układu drogowego ulicy Krzesanego na odcinku od skrzyżowania ul. Ludwinowskiej / ul. Sztajerka do ul. Spornej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z określeniem szczegółowego zakresu inwestycji i nieruchomości koniecznych do pozyskania pod jej realizację. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **160 995** | **160 995,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przewidzianą do nabycia w celu poszerzenia wjazdu w ulicę do wartości normatywnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **65 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania zmierzające do przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rekreacyjne. Pomimo podjętych trzech prób spotkania w sprawie negocjacji żadne nie odbyło się, z uwagi na brak zainteresowania ze strony właścicieli. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 138 494** | **38 579,00** | **3,4%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy ul. Farbiarskiej i ul. Gawota (postępowanie unieważniono - odrzucenie ofert). Rozpoczęto roboty budowlane łącznika ul. Gajdy i ul. Farbiarskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **250 000** | **209 123,34** | **83,6%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano drogę rowerową w Parku Kozłowskiego. Opracowano koncepcje budowy dróg dla rowerów na odcinkach ulic: Nugat-Kiedacza, Wilczy Dół, Herbsta-Romera. Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj i buduj" na realizację drogi dla rowerów w ul. Nugat i Kiedacza (do ul. Kopcińskiego). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki** | **35 000** | **32 941,21** | **94,1%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na budowie łącznika dla rowerów umożliwiającego przejazd pomiędzy ul. Dembego w kierunku ul. Relaksowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie** | **111 000** | **111 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dla rowerów w ul. Przy Bażantarni (na odcinku ul. Stryjeńskich - ul. Telekiego o długości ok. 100 m). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)** | **202 000** | **197 651,87** | **97,8%** |
|  |  |  |  |
| Doświetlono chodnik i drogę dla rowerów w ul. Rosoła na odcinku od ul. Gandhi do ul. Wesołej oraz drogi dla rowerów i teren rekreacyjny w Parku im. R. Kozłowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **820 000** | **163 277,09** | **19,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie drogi dla rowerów oraz terenu rekreacyjnego w Parku im. R. Kozłowskiego i w ul. Gogolińskiej. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ciągu w ul. Braci Wagów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zieleń zamiast betonu** | **520 504** | **520 504,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty budowlane obejmujące rozpłytowanie oraz zagospodarowanie terenu (modernizację nawierzchni i utworzenie trawników) w lokalizacjach: ul. Dereniowa w rejonie posesji nr 6 i 9, ul. Cynamonowa – rejon przystanku Szolz-Rogozińskiego 01, ul. Cynamonowa w rejonie posesji przy ul. Polinezyjskiej 10a, ul. Kiedacza w rejonie włączenia ul. Kopcińskiego, ul. Kiedacza w rejonie przystanku autobusowego Kopcińskiego 01, ul. Beli Bartoka w rejonie posesji przy ul. Symfonii 5, ul. Romera po zachodniej stronie ronda Geografów oraz ul. Romera w rejonie posesji 4b. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** | **763 423** | **590 026,01** | **77,3%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ul. Arbuzowej. Zrealizowano I etap zadania - wybudowano chodnik w ciągu ul. Arbuzowej. Opracowano operat szacunkowy określający wartość rynkową działek ewidencyjnych 84/4 i 84/5 z obrębu 1-11-17 położonych w ul. Relaksowej oraz nabyto w/w działki. Wykonano mapy sytuacyjne z projektowanym podziałem działek położonych w liniach rozgraniczających ul. Podgrzybków. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem** | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Sprawdzono dokumentację projektową budowy ul. Lelka i 6KUL (ul. Herbsta) opracowaną przez dewelopera oraz zgłoszono uwagi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **208 962** | **30 012,00** | **14,4%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **208 962** | **30 012,00** | **14,4%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z decyzją o budowie nowego budynku przeznaczonego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej oraz rozbiórce istniejącego obiektu, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, składającej się z czterech etapów. Wykonano odwierty geotechniczne i pomiar geodezyjny do dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych** | **108 962** | **30 012,00** | **27,5%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano monitoring w budynkach oraz na terenach zewnętrznych położonych przy ul. Kłobuckiej 1 i 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 586 564** | **3 079 517,90** | **26,6%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **7 658 573** | **1 295 897,74** | **16,9%** |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **271 654** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Planowana część nasadzeń niskich (na terenach zieleni wzdłuż ul. l. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej) wykonana zostanie po zakończeniu robót prowadzonych przez GDDKiA. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **4 626 919** | **313 877,68** | **6,8%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. Rozpoczęcie robót nastąpi po wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji dotyczącej zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową. Wykonano operat szacunkowy określający wartość rynkową działki ewidencyjnej 2/41 z obrębu. 1-10-29, przeznaczonej pod Park Polskich Wynalazców. Nabyto przedmiotową działkę. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **1 800 000** | **919 443,17** | **51,1%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto realizację robót ziemnych, elektrycznych i teletechnicznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nieurządzonego terenu we wschodniej części Parku Przy Bażantarni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Zaplanowano zagospodarowanie ok. 4,5 ha powierzchni parku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz uwzględnieniem koncepcji wypracowanej w trakcie konsultacji społecznych w 2019 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **890 000** | **62 576,89** | **7,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową fontanny oraz zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Dzielnicy i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 927 991** | **1 783 620,16** | **45,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **392 398** | **72 447,00** | **18,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano koncepcję odwodnienia części ulic Zielonego Ursynowa (ulice Leśna, Bażancia, Białozora). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Gruchacza. Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie projektu odwodnienia ulicy Krasnowolskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **21 227** | **21 217,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z montażem poidełka wody na Olkówku. Ograniczono zakres rzeczowy i zrezygnowano z realizacji projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: „Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila” (przeprowadzono 14 postępowań przetargowych na realizację zadania, w których nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku oferentów lub znacznego przekroczenia pierwotnego budżetu projektu) oraz „Oświetlenie boiska przy jeziorze Zgorzała” (brak możliwości doprowadzenia zasilania oraz wykonania oświetlenia w technologii solarnej). Środki planowane na te zadania przeznaczono na realizację innych zadań inwestycyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **136 697** | **136 696,23** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Urządzono skwer przy ul. Bogatki. Wykonano następujące roboty: umocnienie przyczółków rowu melioracyjnego wraz z jego renowacją, nasadzenia zieleni: drzewa (12 szt.), krzewy (467 szt.), byliny i trawy ozdobne (828 szt.), przeprowadzono pielęgnację zieleni istniejącej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ursynowska ekologia - butelkomaty** | **862 572** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na ustawienie butelkomatów. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **503 326** | **384 817,68** | **76,5%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano skwery w następujących lokalizacjach:  - teren zieleni między al. KEN a ul. Polaka (urządzono dwie łąki kwietne o łącznej powierzchni 100 m2 i ustawiono 4 ławki),  - teren zieleni przy ul. Raabego (wykonano 280 m2 nawierzchni mineralnej, nasadzono krzewy na powierzchni ok. 100 m2, ustawiono trzy ławki i kosze na śmieci),  - teren zieleni przy ul. Cybisa (rozebrano nawierzchnię asfaltową 280 m2, posadzono trzy drzewa i krzewy na powierzchni ok. 50 m2), - teren zieleni przy ul. Zaruby (urządzono łąkę kwietną o powierzchni 150 m2, posadzono 10 drzew i krzewy na powierzchni ok. 100 m2, ustawiono 5 ławek i kosze na śmieci), - teren zieleni przy ul. Akustycznej i Rytmicznej (wykonano nieckę do retencji wód opadowych, posadzono krzewy na powierzchni ok. 450 m2, ustawiono 2 ławki), - teren zieleni przy ul. Nowoursynowskiej róg Relaksowej (wykonano nieckę do retencji wód opadowych, urządzono łąkę kwietną o powierzchni 100 m2, posadzono krzewy na powierzchni ok. 50 m2, ustawiono 2 ławki). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej (obejmującej opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji administracyjnych i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi pracami budowlanymi) modernizacji rowów: J-3-1, J-3-2 (rejon ul. Żmijewskiej), PS-4, PS-16 (rejon ul. Hołubcowej), PS-7 (rejon ul. Korowodu), PS-3, PS-6 (rejon ul. Farbiarskiej), IV (rejon ul. Hołubcowej), Ps-1c (rejon ul. Poloneza). Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **420 000** | **43 050,00** | **10,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy tężni solankowej na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych - postępowania unieważniono z powodu ofert przekraczających zaplanowane środki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **128 040** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono analizy związane z określeniem zakresu dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych w lokalizacjach położonych przy ulicach: Płaskowickiej i Cynamonowej (działka ewidencyjna nr 7 z obrębu 1-10-29, działka ewidencyjna nr 8/1 z obrębu 1-10-27), Cynamonowej (działka ewidencyjna nr 5/3 z obrębu 1-10-27), Buszyckiej (działka ewidencyjna nr 94/6 z obrębu 1-09-62), Przy Bażantarni i Al. KEN (działki ewidencyjne nr 1/3 i 15/22 z obrębu 1-11-10). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy** | **470 000** | **158 746,01** | **33,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt koncepcyjny z wyceną kosztów inwestycji polegającej na odtworzeniu bazaru "Na dołku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Uzyskano decyzję ustalającą warunki zabudowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II** | **983 731** | **966 645,74** | **98,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Wykonano roboty: przebudowano nawierzchnię placu, wykonano misy pod rabaty roślinne oraz drzewa z wymianą ziemi, posadzono roślinność, ustawiono ławki i kosze. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **24 388 035** | **18 926 678,36** | **77,6%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **24 388 035** | **18 926 678,36** | **77,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **155 100** | **146 642,26** | **94,5%** |
|  |  |  |  |
| Na potrzeby przedszkoli zakupiono: zmywarkę kapturową dla Przedszkola nr 282, szafę mroźniczą dla Przedszkola nr 286, urządzenie wielofunkcyjne skanująco - drukujące dla Przedszkola nr 50, zmywarkę kapturową dla Przedszkola nr 286, dwie patelnie dla Przedszkola nr 352 oraz kocioł warzelny dla Przedszkola nr 395. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **171 700** | **158 838,49** | **92,5%** |
|  |  |  |  |
| Na potrzeby szkół podstawowych zakupiono: schodołaz dla Szkoły Podstawowej nr 310 oraz dwa schodołazy dla Szkoły Podstawowej nr 336, drukarkę z duplexem i kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 16, kopiarkę cyfrową ze skanerem dla Szkoły Podstawowej nr 81, urządzenie xero kolor dla Szkoły Podstawowej nr 313, maszynę do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej nr 322 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 96. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **59 000** | **54 400,00** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono kopiarkę cyfrową ze skanerem oraz maszynę szorującą dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXIII. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **1 138 589** | **915 865,57** | **80,4%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano działania związane z zakupem wyposażenia informatycznego - komputerów i laptopów dla szkoły podstawowej. Wykonano roboty budowlane związane z zabezpieczeniem skarpy w rejonie placówki oświatowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **1 966 604** | **1 867 936,29** | **95,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 340 polegającą na dobudowie do istniejącej sali sportowej budynku sali szermierczej wraz z przebudową infrastruktury technicznej zewnętrznej oraz przebudową stanowiska do skoku w dal z terminem realizacji do 4 maja 2023 r. Wykonano roboty ziemne, elektryczne, sanitarne, konstrukcyjne związane z realizacją inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją** | **2 354 560** | **2 352 785,45** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły, w tym prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych. Zakończono modernizację i termomodernizację obiektu edukacyjnego, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych nowej opaski budynku oraz schodów zewnętrznych, modernizację pokrycia dachu, montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie stropodachu, montaż pochylni dla niepełnosprawnych oraz modernizację pomieszczenia kuchni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją** | **1 881 566** | **1 880 321,10** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. Wykonano wymianę pokrycia dachowego, wymianę świetlików oraz montaż paneli fotowoltaicznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **4 597 414** | **4 552 898,29** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. W zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 wykonano modernizację łazienek (wymieniono instalacje wod-kan i elektryczne, ułożono płytki i zamontowano armaturę sanitarną). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **2 319 000** | **1 539 805,32** | **66,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji budynku wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Zrealizowano następujące roboty: wymianę oraz montaż stolarki i ślusarki, modernizację instalacji odgromowej, prace budowlane na forum, korytarzach, wymianę hydrantu, malowanie ścian oraz wymianę świetlików. Zakończenie robót zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **2 108 483** | **2 100 611,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji części budynku w związku z przejęciem przez Przedszkole Specjalne nr 213 pomieszczeń po Przedszkolu nr 394. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto realizacje robót modernizacyjnych i instalacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9** | **3 500 000** | **317 217,00** | **9,1%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynków obiektów edukacyjnych, w tym adaptacji sal lekcyjnych na pracownie naukowe. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonawcę wprowadzono na plac budowy. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4** | **20 000** | **10 300,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji budynków edukacyjnych. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót obejmujących modernizację kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem podjazdu do budynku szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **1 200 000** | **138 971,00** | **11,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji szkoły obejmującej budowę windy oraz zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele oświatowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją** | **1 225 619** | **1 225 619,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano termomodernizację budynków Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 (ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, wymiana okien i świetlików sali gimnastycznej, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej) oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana witryny pionowej przy forum, likwidacja świetlików nad przeszklonymi wykuszami poprzez demontaż świetlików i wykonanie dachów o konstrukcji lekkiej, modernizacji instalacji c.o.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2** | **22 000** | **21 950,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58** | **300 000** | **294 000,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8** | **300 000** | **293 990,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3** | **300 000** | **293 990,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **300 000** | **294 000,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** | **13 000** | **12 915,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ogrodzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9** | **29 000** | **27 270,33** | **94,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż paneli akustycznych do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3** | **50 000** | **49 952,26** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| W pomieszczeniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3 zamontowano panele akustyczne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 ul. Cybisa 1** | **16 400** | **16 400,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano przedszkolny plac zabaw, wykonano bezpieczne nawierzchnie i ustawiono urządzenia zabawowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **3 657 926** | **838 423,90** | **22,9%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **3 657 926** | **838 423,90** | **22,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **14 470** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postepowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Kazury. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Prace projektowe zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **3 643 456** | **838 423,90** | **23,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonano: w części A budynku - roboty fundamentowe wraz instalacją kanalizacji pod posadzką, roboty murowe ścian zewnętrznych oraz montaż konstrukcji więźby dachowej; w części B budynku - roboty fundamentowe wraz z termoizolacją ścian fundamentowych, roboty żelbetowe i murarskie ścian nośnych parteru. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 700 956** | **2 685 145,25** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **2 700 956** | **2 685 145,25** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi** | **117 870** | **117 869,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane związane z przebudową parkingu pomiędzy Urzędem Dzielnicy a Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" dla potrzeb obsługi Centrum. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **406 003** | **406 002,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu. W zakresie prac przygotowawczych do montażu instalacji fotowoltaicznej zaktualizowano kosztorys i zweryfikowano dokumentację techniczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **2 177 083** | **2 161 273,38** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano realizatora projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz UCK "Alternatywy". Opracowano dokumentację projektową aranżacji i wyposażenia wnętrz. Realizowano działania związane z wyposażaniem obiektu: zamontowano barierki - poręcze ścienne wzdłuż ciągów schodów po obu stronach sali widowiskowej, wykonano okablowanie pod WiFi, zakupiono wyposażenie (m.in. skaner oraz ekran projekcyjny, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do sali edukacyjnej, zestaw podestów na scenę). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **456 768** | **447 503,25** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **456 768** | **447 503,25** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III** | **426 768** | **420 732,25** | **98,6%** |
|  |  |  |  |
| W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zlecono wykonanie automatycznych drzwi wejściowych głównego wejścia obiektu Arena Ursynów oraz modernizację automatyki pogodowej do wody basenowej, ciepła technologicznego, ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz modernizację centrali wentylacyjnej w obiekcie basenu Koncertowa. W ramach dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano tyflomapy z planami budynków. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze** | **5 000** | **5 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano analizę rynku w zakresie dostępności i zapotrzebowania na usługi sportu wraz ze wstępną propozycją własną zagospodarowania terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olkówek (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)** | **25 000** | **21 771,00** | **87,1%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano dostawę z montażem kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olkówek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **348 886** | **44 680,00** | **12,8%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **348 886** | **44 680,00** | **12,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Ursynów zakupiono oprogramowanie do zarządzania postępowaniami administracyjnymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy** | **223 886** | **19 680,00** | **8,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji terenu położonego przed budynkiem Urzędu Dzielnicy, obejmującą zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: demontaż płyt betonowych, posadzenie drzew, montaż instalacji nawodnienia oraz zaaranżowanie terenu zieleni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano szacunek cenowy planowanego zakupu i montażu regału karuzelowego w pomieszczeniach archiwum Urzędu Dzielnicy Ursynów. Zakup i montaż zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

# 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

## 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

### Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **1 907 346** | **566 057** | **708 747,10** | **66,8** | **632 542** |
| Przedszkole Marzeń | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 302 843 | 65 144 | 119 984,76 | 61,1 | 117 714 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 40 250 |  | 22 232,36 | 55,2 | 18 018 |
| W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 265 836 | 134 941 | 56 501,83 | 72,0 | 74 393 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 101 199 | 88 274 | 12 908,74 | 100,0 | 16 |
| Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2022 | 322 104 | 118 948 | 203 133,64 | 100,0 | 22 |
| ACT4Peace | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2018 | 2022 | 120 184 | 120 184 |  | 100,0 | 0 |
| Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2022 | 247 900 | 22 091 | 122 228,94 | 58,2 | 103 580 |
| Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2023 | 139 350 |  | 102 218,20 | 73,4 | 37 132 |
| Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2023 | 144 100 | 13 813 | 56 636,84 | 48,9 | 73 650 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2023 | 97 802 | 2 662 | 12 901,79 | 15,9 | 82 238 |
| Dobrostan własny i środowiska wokół nas | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 125 778 |  |  |  | 125 778 |

## Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

### Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 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** |  |  |  | **264 673 832** | **9 132 134** | **24 710 770,71** | **12,8** | **230 830 927** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 894 527 | 37 375 | 51 049,52 | 9,9 | 806 102 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2025 | 1 342 519 | 0 | 276 331,34 | 20,6 | 1 066 188 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2025 | 2 197 051 | 0 | 718 075,82 | 32,7 | 1 478 975 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca" | 2022 | 2024 | 55 608 | 0 | 12 046,00 | 21,7 | 43 562 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 4 236 244 | 144 435 | 252 271,97 | 9,4 | 3 839 537 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2026 | 4 863 676 | 143 183 | 297 569,24 | 9,1 | 4 422 924 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 657 820 | 50 876 | 131 603,08 | 6,9 | 2 475 341 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 6 045 804 | 82 151 | 246 657,46 | 5,4 | 5 716 996 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 14 451 093 | 322 332 | 800 097,51 | 7,8 | 13 328 663 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 6 014 763 | 184 280 | 319 346,60 | 8,4 | 5 511 136 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 3 933 362 | 182 374 | 288 543,84 | 12,0 | 3 462 444 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 6 154 934 | 218 046 | 361 127,05 | 9,4 | 5 575 761 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 9 723 616 | 333 671 | 639 805,14 | 10,0 | 8 750 140 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 5 562 561 | 161 808 | 270 055,35 | 7,8 | 5 130 698 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 11 981 461 | 446 480 | 722 766,96 | 9,8 | 10 812 214 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 10 820 598 | 357 963 | 757 835,75 | 10,3 | 9 704 799 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 9 751 101 | 179 947 | 573 803,56 | 7,7 | 8 997 350 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Dzielnicy Ursynów | 2020 | 2026 | 3 563 527 | 135 883 | 243 164,43 | 10,6 | 3 184 480 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 209 862 | 2 293 | 6 740,64 | 4,3 | 200 828 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 219 519 | 2 729 | 5 176,64 | 3,6 | 211 613 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 159 597 | 421 | 546,86 | 0,6 | 158 629 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 772 067 | 2 428 | 34 190,63 | 4,7 | 735 448 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 156 875 | 2 221 | 3 268,56 | 3,5 | 151 385 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 431 682 | 95 019 | 163 348,93 | 10,6 | 2 173 314 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 236 286 | 4 012 | 66 490,84 | 5,7 | 1 165 783 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 213 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 639 377 | 15 128 | 84 091,30 | 6,1 | 1 540 158 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 127 060 | 0 | 1 761,99 | 1,4 | 125 298 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 040 447 | 42 158 | 75 785,24 | 11,3 | 922 504 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 135 401 | 0 | 1 227,37 | 0,9 | 134 174 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 154 843 | 316 | 6 319,71 | 0,6 | 1 148 207 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 262 629 | 561 | 4 799,46 | 2,0 | 257 269 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 376 499 | 20 380 | 7 891,51 | 7,5 | 348 227 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 289 367 | 0 | 6 277,34 | 2,2 | 283 090 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 181 191 | 2 695 | 7 623,92 | 5,7 | 170 872 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 394 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 910 000 | 0 | 147,13 | 0,0 | 909 853 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 235 802 | 0 | 2 958,51 | 1,3 | 232 843 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 118 580 | 40 190 | 69 223,66 | 9,8 | 1 009 166 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 145 779 | 2 630 | 3 492,30 | 4,2 | 139 657 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 4 853 054 | 201 170 | 443 588,52 | 13,3 | 4 208 295 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 3 786 527 | 218 478 | 320 504,77 | 14,2 | 3 247 544 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 130 392 | 0 | 2 928,49 | 2,2 | 127 464 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 139 057 | 0 | 1 898,34 | 1,4 | 137 159 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 305 505 | 71 296 | 137 550,09 | 9,1 | 2 096 659 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 9 247 952 | 253 460 | 405 194,10 | 7,1 | 8 589 298 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 1 744 665 | 81 137 | 124 341,64 | 11,8 | 1 539 186 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 2 836 828 | 115 165 | 218 250,01 | 11,8 | 2 503 413 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2026 | 5 494 817 | 151 190 | 435 058,95 | 10,7 | 4 908 568 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXVI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2026 | 230 000 |  | 0,00 | 0,0 | 230 000 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 2 150 000 | 0 | 573 043,43 | 26,7 | 1 576 957 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2026 | 15 539 616 | 312 047 | 1 350 500,29 | 10,7 | 13 877 069 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 1 246 313 | 7 661 | 6 333,65 | 1,1 | 1 232 318 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 35 064 725 | 1 424 067 | 3 432 276,03 | 13,8 | 30 208 382 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 1 303 104 | 43 104 | 117 366,50 | 12,3 | 1 142 634 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 392 884 | 22 884 | 43 958,16 | 17,0 | 326 042 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2024 | 2 685 998 | 80 000 | 870 000,00 | 35,4 | 1 735 998 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2010 | 2024 | 512 128 | 15 000 | 165 000,00 | 35,1 | 332 128 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2009 | 2024 | 3 351 980 | 91 980 | 1 120 000,00 | 36,2 | 2 140 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 10 072 174 | 0 | 1 613 447,29 | 16,0 | 8 458 727 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 1 278 345 | 44 907 | 147 702,23 | 15,1 | 1 085 736 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 540 365 | 0 | 0,00 | 0,0 | 540 365 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 6 276 247 | 659 180 | 684 055,10 | 21,4 | 4 933 012 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2026 | 934 011 | 5 295 | 56 781,72 | 6,6 | 871 934 |
| Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 180 000 |  | 70 000,00 | 38,9 | 110 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 2 700 000 |  | 990 702,06 | 36,7 | 1 709 298 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2026 | 21 571 632 | 729 039 | 1 960 785,41 | 12,5 | 18 881 808 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2024 | 470 296 | 13 000 | 152 000,00 | 35,1 | 305 296 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2024 | 8 878 089 | 1 378 089 | 1 753 990,77 | 35,3 | 5 746 009 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 1 704 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 1 704 000 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2022 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **252 943 258** | **166 532 653** | **25 275 872,93** | **75,8** | **61 134 732** |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2022 | 4 810 713 | 3 452 641 | 98 258,86 | 73,8 | 1 259 813 |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2022 | 13 951 425 | 13 935 838 | 10 200,00 | 100,0 | 5 387 |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2022 | 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 | 2022 | 4 642 216 | 4 502 216 | 140 000,00 | 100,0 | 0 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 856 197 | 850 344 | 534,98 | 99,4 | 5 318 |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 801 710 | 678 438 | 36 564,56 | 89,2 | 86 707 |
| Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 184 877 | 84 331 | 16 605,00 | 54,6 | 83 941 |
| 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 | 161 745 | 750 | 160 995,00 | 100,0 | 0 |
| Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 315 000 | 0 |  |  | 315 000 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 4 050 296 | 11 802 | 38 579,00 | 1,2 | 3 999 915 |
| Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 500 000 |  | 209 123,34 | 13,9 | 1 290 877 |
| Zieleń zamiast betonu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 535 264 | 14 760 | 520 504,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 134 793 |  | 590 026,01 | 52,0 | 544 767 |
| Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 400 000 | 13 653 |  | 3,4 | 386 347 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 165 000 | 56 038 | 30 012,00 | 52,2 | 78 950 |
| Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 765 000 | 493 346 | 0,00 | 64,5 | 271 654 |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 6 245 046 | 118 127 | 313 877,68 | 6,9 | 5 813 041 |
| Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 5 425 500 | 0 | 919 443,17 | 16,9 | 4 506 057 |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 520 000 | 0 |  |  | 1 520 000 |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 9 581 509 | 5 854 111 | 72 447,00 | 61,9 | 3 654 951 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 1 157 237 | 1 136 010 | 21 217,50 | 100,0 | 10 |
| Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 333 445 | 73 570 | 136 696,23 | 63,1 | 123 179 |
| Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 880 000 | 17 428 | 0,00 | 2,0 | 862 572 |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 676 800 | 17 282 | 384 817,68 | 59,4 | 274 700 |
| Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 800 000 |  |  |  | 800 000 |
| Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 3 470 000 | 0 | 158 746,01 | 4,6 | 3 311 254 |
| Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 300 000 |  | 966 645,74 | 74,4 | 333 354 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2022 | 57 314 500 | 56 175 911 | 915 865,57 | 99,6 | 222 723 |
| Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2023 | 5 258 669 | 142 065 | 1 867 936,29 | 38,2 | 3 248 668 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 10 976 386 | 8 621 826 | 2 352 785,45 | 100,0 | 1 775 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 6 812 943 | 4 931 377 | 1 880 321,10 | 100,0 | 1 245 |
| 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 | 12 761 045 | 6 763 631 | 4 552 898,29 | 88,7 | 1 444 516 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 2 369 000 | 0 | 1 539 805,32 | 65,0 | 829 195 |
| Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 4 757 483 | 49 000 | 2 100 611,00 | 45,2 | 2 607 872 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 6 700 000 |  | 317 217,00 | 4,7 | 6 382 783 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 670 000 |  | 10 300,00 | 1,5 | 659 700 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 2 337 492 |  | 138 971,00 | 5,9 | 2 198 521 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 2 150 000 | 924 381 | 1 225 619,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2023 | 12 766 383 | 12 271 913 |  | 96,1 | 494 470 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 11 985 001 | 249 301 | 838 423,90 | 9,1 | 10 897 276 |
| Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 44 751 152 | 44 633 282 | 117 869,49 | 100,0 | 1 |
| Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 597 915 | 38 502 | 406 002,38 | 74,3 | 153 411 |
| Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 2 576 248 | 399 165 | 2 161 273,38 | 99,4 | 15 810 |
| Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 85 000 |  | 5 000,00 | 5,9 | 80 000 |
| Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 223 886 |  | 19 680,00 | 8,8 | 204 206 |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 350 000 |  | 0,00 | 0,0 | 350 000 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412. [↑](#footnote-ref-1)