**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2023 r.***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc161321388)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc161321389)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc161321390)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc161321391)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc161321392)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc161321393)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc161321394)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 43](#_Toc161321395)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 45](#_Toc161321396)

[E.1. Oświata i wychowanie 45](#_Toc161321397)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 46](#_Toc161321398)

[E.1.2. Przedszkola 47](#_Toc161321399)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 48](#_Toc161321400)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 49](#_Toc161321401)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc161321402)

[F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 51](#_Toc161321403)

[F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” 52](#_Toc161321404)

[F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 53](#_Toc161321405)

[3. TABLICE ZBIORCZE 55](#_Toc161321406)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc161321407)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc161321408)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 63](#_Toc161321409)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65](#_Toc161321410)

[4.1. Dochody 67](#_Toc161321411)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 71](#_Toc161321412)

[4.2.1. Transport i komunikacja 71](#_Toc161321413)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 73](#_Toc161321414)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76](#_Toc161321415)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 80](#_Toc161321416)

[4.2.5. Edukacja 81](#_Toc161321417)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 92](#_Toc161321418)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 99](#_Toc161321419)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 102](#_Toc161321420)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 104](#_Toc161321421)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 105](#_Toc161321422)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 110](#_Toc161321423)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 111](#_Toc161321424)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 121](#_Toc161321425)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 129](#_Toc161321426)

[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 131](#_Toc161321427)

[5.1.1. Wydatki bieżące 131](#_Toc161321428)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 132](#_Toc161321429)

[Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 133](#_Toc161321430)

[5.2.1. Wydatki bieżące 133](#_Toc161321431)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 137](#_Toc161321432)

# 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 2023 r. poz. 1270)[[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 2023 r.   
w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2022-2023 [w zł]**



\* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U . poz. 1981 ) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

\*\* Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **74,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,5%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **605,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były niższe o **0,1%**,   
tj. o **0,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **73,8 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **92,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,9 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **160,0%**, tj. o **45,4 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** | **74 109 498** | **74 502 792,08** | **100,5** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **40 964 912** | **41 674 148,54** | **101,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **40 964 912** | **41 674 148,54** | **101,7** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 702 097*** | ***2 489 877,20*** | ***92,1*** |
| Opłaty adiacenckie | 680 918 | 830 117,97 | 121,9 |
| Renta planistyczna | 721 179 | 721 179,30 | 100,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 300 000 | 938 579,93 | 72,2 |
| ***Dochody z mienia*** | ***31 920 285*** | ***32 865 819,66*** | ***103,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 521 154 | 521 153,16 | 100,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 744 957 | 13 790 487,67 | 100,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 17 654 174 | 18 554 178,83 | 105,1 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***6 342 530*** | ***6 318 451,68*** | ***99,6*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 9 263 | 22 012,89 | 237,6 |
| Pozostałe odsetki | 670 294 | 742 106,63 | 110,7 |
| Wpływy z różnych dochodów | 973 597 | 1 038 131,05 | 106,6 |
| Zwroty dotacji | 1 201 419 | 1 196 574,44 | 99,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -3 004,53 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 77 498 | 54 233,32 | 70,0 |
| Mandaty i kary pieniężne | 30 447 | 330 138,49 | 1 084,3 |
| Wpływy z różnych opłat | 62 687 | 82 863,85 | 132,2 |
| Wpływy z usług | 3 317 325 | 2 855 395,54 | 86,1 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **33 144 586** | **32 828 643,54** | **99,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **26 202 093** | **25 513 527,12** | **97,4** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***67 650*** | ***67 650,00*** | ***100,0*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***21 726 787*** | ***21 912 209,85*** | ***100,9*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 451 465 | 1 451 463,99 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 20 106 502 | 20 106 502,00 | 100,0 |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 168 820 | 354 243,86 | 209,8 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***4 407 656*** | ***3 533 667,27*** | ***80,2*** |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 3 419 724 | 3 288 752,07 | 96,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 987 932 | 244 915,20 | 24,8 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **6 942 493** | **7 315 116,42** | **105,4** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***6 942 493*** | ***7 315 116,42*** | ***105,4*** |

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **74 109 498** | **74 502 792,08** | **100,5** |
| 600 | Transport i łączność | 6 952 743 | 7 325 366,42 | 105,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 61 395 681 | 61 076 812,55 | 99,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 515 004 | 638 267,48 | 123,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 711 360 | 2 511 890,09 | 92,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 23 672 | 23 217,84 | 98,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 880 163 | 1 903 488,03 | 101,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 586 966 | 671 702,27 | 114,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 501 | 7 756,17 | 119,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 934 | 246 645,72 | 2 255,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 278 | 26 010,39 | 253,1 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 099 | 57 839,00 | 1 866,4 |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 097 | 13 796,12 | 105,3 |

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** | **695 259 902** | **678 951 268,86** | **97,7** | **371 493 047** | **358 652 604,51** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 615 595 886 | 605 174 727,03 | 98,3 | 292 980 031 | 285 924 794,69 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 415 684 924 | 406 035 330,62 | 97,7 | 100 590 771 | 94 044 663,87 | 93,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 307 623 800 | 306 064 803,43 | 99,5 | 41 347 215 | 40 675 182,18 | 98,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 061 124 | 99 970 527,19 | 92,5 | 59 243 556 | 53 369 481,69 | 90,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 171 745 810 | 171 401 992,70 | 99,8 | 171 745 810 | 171 401 992,70 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 621 965 | 27 301 489,41 | 98,8 | 20 567 607 | 20 411 920,73 | 99,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 543 187 | 435 914,30 | 80,3 | 75 843 | 66 217,39 | 87,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 79 664 016 | 73 776 541,83 | 92,6 | 78 513 016 | 72 727 809,82 | 92,6 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 463** | **15 461,77** | **100,0** | **15 463** | **15 461,77** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 | 15 463 | 15 461,77 | 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** | **15 463** | **15 461,77** | **100,0** | **15 463** | **15 461,77** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 463 | 15 461,77 | 100,0 | 15 463 | 15 461,77 | 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** | **387 000** | **351 436,09** | **90,8** | **387 000** | **351 436,09** | **90,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 |
|  |  | 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** | **387 000** | **351 436,09** | **90,8** | **387 000** | **351 436,09** | **90,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 | 387 000 | 351 436,09 | 90,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **100 000** | **0,00** | **0,0** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **100 000** | **0,00** | **0,0** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **15 143 416** | **12 573 975,58** | **83,0** | **15 143 416** | **12 573 975,58** | **83,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 170 231 | 10 786 374,48 | 88,6 | 12 170 231 | 10 786 374,48 | 88,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 170 231 | 10 786 374,48 | 88,6 | 12 170 231 | 10 786 374,48 | 88,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 735 | 34 863,42 | 81,6 | 42 735 | 34 863,42 | 81,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 127 496 | 10 751 511,06 | 88,7 | 12 127 496 | 10 751 511,06 | 88,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 973 185 | 1 787 601,10 | 60,1 | 2 973 185 | 1 787 601,10 | 60,1 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **265 200** | **0,00** | **0,0** | **265 200** | **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 | 265 200 | 0,00 | 0,0 | 265 200 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **12 326 147** | **10 215 438,57** | **82,9** | **12 326 147** | **10 215 438,57** | **82,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 025 231 | 8 644 905,48 | 86,2 | 10 025 231 | 8 644 905,48 | 86,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 025 231 | 8 644 905,48 | 86,2 | 10 025 231 | 8 644 905,48 | 86,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 735 | 34 863,42 | 81,6 | 42 735 | 34 863,42 | 81,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 982 496 | 8 610 042,06 | 86,3 | 9 982 496 | 8 610 042,06 | 86,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 300 916 | 1 570 533,09 | 68,3 | 2 300 916 | 1 570 533,09 | 68,3 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **1 720 000** | **1 719 000,00** | **99,9** | **1 720 000** | **1 719 000,00** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 720 000 | 1 719 000,00 | 99,9 | 1 720 000 | 1 719 000,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 720 000 | 1 719 000,00 | 99,9 | 1 720 000 | 1 719 000,00 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 720 000 | 1 719 000,00 | 99,9 | 1 720 000 | 1 719 000,00 | 99,9 |
|  |  | 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** | **832 069** | **639 537,01** | **76,9** | **832 069** | **639 537,01** | **76,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 425 000 | 422 469,00 | 99,4 | 425 000 | 422 469,00 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 425 000 | 422 469,00 | 99,4 | 425 000 | 422 469,00 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 425 000 | 422 469,00 | 99,4 | 425 000 | 422 469,00 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 407 069 | 217 068,01 | 53,3 | 407 069 | 217 068,01 | 53,3 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **21 041 348** | **20 467 258,10** | **97,3** | **21 041 348** | **20 467 258,10** | **97,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 269 572 | 4 695 482,54 | 89,1 | 5 269 572 | 4 695 482,54 | 89,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 269 572 | 4 695 482,54 | 89,1 | 5 269 572 | 4 695 482,54 | 89,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 457 | 34 987,11 | 93,4 | 37 457 | 34 987,11 | 93,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 232 115 | 4 660 495,43 | 89,1 | 5 232 115 | 4 660 495,43 | 89,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 771 776 | 15 771 775,56 | 100,0 | 15 771 776 | 15 771 775,56 | 100,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **16 299 590** | **16 208 340,72** | **99,4** | **16 299 590** | **16 208 340,72** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 527 814 | 436 565,16 | 82,7 | 527 814 | 436 565,16 | 82,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 527 814 | 436 565,16 | 82,7 | 527 814 | 436 565,16 | 82,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 527 814 | 436 565,16 | 82,7 | 527 814 | 436 565,16 | 82,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 771 776 | 15 771 775,56 | 100,0 | 15 771 776 | 15 771 775,56 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **4 741 758** | **4 258 917,38** | **89,8** | **4 741 758** | **4 258 917,38** | **89,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 741 758 | 4 258 917,38 | 89,8 | 4 741 758 | 4 258 917,38 | 89,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 741 758 | 4 258 917,38 | 89,8 | 4 741 758 | 4 258 917,38 | 89,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 457 | 34 987,11 | 93,4 | 37 457 | 34 987,11 | 93,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 704 301 | 4 223 930,27 | 89,8 | 4 704 301 | 4 223 930,27 | 89,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **3 808 160** | **3 746 787,40** | **98,4** | **3 808 160** | **3 746 787,40** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 752 195 | 3 738 484,90 | 99,6 | 3 752 195 | 3 738 484,90 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 449 195 | 3 435 484,90 | 99,6 | 3 449 195 | 3 435 484,90 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 836 | 45 239,45 | 96,6 | 46 836 | 45 239,45 | 96,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 402 359 | 3 390 245,45 | 99,6 | 3 402 359 | 3 390 245,45 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 303 000 | 303 000,00 | 100,0 | 303 000 | 303 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 55 965 | 8 302,50 | 14,8 | 55 965 | 8 302,50 | 14,8 |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **3 177 815** | **3 177 815,00** | **100,0** | **3 177 815** | **3 177 815,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 177 815 | 3 177 815,00 | 100,0 | 3 177 815 | 3 177 815,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 177 815 | 3 177 815,00 | 100,0 | 3 177 815 | 3 177 815,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 177 815 | 3 177 815,00 | 100,0 | 3 177 815 | 3 177 815,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **630 345** | **568 972,40** | **90,3** | **630 345** | **568 972,40** | **90,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 574 380 | 560 669,90 | 97,6 | 574 380 | 560 669,90 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 271 380 | 257 669,90 | 94,9 | 271 380 | 257 669,90 | 94,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 836 | 45 239,45 | 96,6 | 46 836 | 45 239,45 | 96,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 544 | 212 430,45 | 94,6 | 224 544 | 212 430,45 | 94,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 303 000 | 303 000,00 | 100,0 | 303 000 | 303 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 55 965 | 8 302,50 | 14,8 | 55 965 | 8 302,50 | 14,8 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **59 081 691** | **56 572 190,95** | **95,8** | **50 811 916** | **48 512 108,75** | **95,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 883 385 | 55 631 975,40 | 96,1 | 49 613 610 | 47 571 893,20 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 077 112 | 54 860 030,59 | 96,1 | 48 812 337 | 46 802 048,39 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 926 210 | 45 248 555,64 | 98,5 | 38 340 563 | 37 841 301,42 | 98,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 150 902 | 9 611 474,95 | 86,2 | 10 471 774 | 8 960 746,97 | 85,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 787 023 | 753 938,62 | 95,8 | 782 023 | 751 838,62 | 96,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 19 250 | 18 006,19 | 93,5 | 19 250 | 18 006,19 | 93,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 198 306 | 940 215,55 | 78,5 | 1 198 306 | 940 215,55 | 78,5 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **736 781** | **708 448,81** | **96,2** | **736 781** | **708 448,81** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 736 781 | 708 448,81 | 96,2 | 736 781 | 708 448,81 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 781 | 14 628,62 | 67,2 | 21 781 | 14 628,62 | 67,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 781 | 14 628,62 | 67,2 | 21 781 | 14 628,62 | 67,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 715 000 | 693 820,19 | 97,0 | 715 000 | 693 820,19 | 97,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **49 452 063** | **47 213 610,29** | **95,5** | **49 452 063** | **47 213 610,29** | **95,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 253 757 | 46 273 394,74 | 95,9 | 48 253 757 | 46 273 394,74 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 167 484 | 46 197 370,12 | 95,9 | 48 167 484 | 46 197 370,12 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 285 578 | 37 807 111,73 | 98,8 | 38 285 578 | 37 807 111,73 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 881 906 | 8 390 258,39 | 84,9 | 9 881 906 | 8 390 258,39 | 84,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 023 | 58 018,43 | 86,6 | 67 023 | 58 018,43 | 86,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 19 250 | 18 006,19 | 93,5 | 19 250 | 18 006,19 | 93,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 198 306 | 940 215,55 | 78,5 | 1 198 306 | 940 215,55 | 78,5 |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **44 291** | **24 389,69** | **55,1** | **44 291** | **24 389,69** | **55,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 291 | 24 389,69 | 55,1 | 44 291 | 24 389,69 | 55,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 291 | 24 389,69 | 55,1 | 44 291 | 24 389,69 | 55,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 291 | 24 389,69 | 55,1 | 44 291 | 24 389,69 | 55,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **578 781** | **565 659,96** | **97,7** | **578 781** | **565 659,96** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 578 781 | 565 659,96 | 97,7 | 578 781 | 565 659,96 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 578 781 | 565 659,96 | 97,7 | 578 781 | 565 659,96 | 97,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 694 | 9 800,00 | 91,6 | 10 694 | 9 800,00 | 91,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 568 087 | 555 859,96 | 97,8 | 568 087 | 555 859,96 | 97,8 |
|  |  | 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** | **8 269 775** | **8 060 082,20** | **97,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 269 775 | 8 060 082,20 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 264 775 | 8 057 982,20 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 585 647 | 7 407 254,22 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 679 128 | 650 727,98 | 95,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 2 100,00 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **626 300** | **626 295,69** | **100,0** | **626 300** | **626 295,69** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 626 300 | 626 295,69 | 100,0 | 626 300 | 626 295,69 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 176 360 | 176 355,69 | 100,0 | 176 360 | 176 355,69 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 549 | 121 545,80 | 100,0 | 121 549 | 121 545,80 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 811 | 54 809,89 | 100,0 | 54 811 | 54 809,89 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 449 940 | 449 940,00 | 100,0 | 449 940 | 449 940,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **626 300** | **626 295,69** | **100,0** | **626 300** | **626 295,69** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 626 300 | 626 295,69 | 100,0 | 626 300 | 626 295,69 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 176 360 | 176 355,69 | 100,0 | 176 360 | 176 355,69 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 549 | 121 545,80 | 100,0 | 121 549 | 121 545,80 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 811 | 54 809,89 | 100,0 | 54 811 | 54 809,89 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 449 940 | 449 940,00 | 100,0 | 449 940 | 449 940,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **13 753** | **13 753,00** | **100,0** | **13 753** | **13 753,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75224** | **Kwalifikacja wojskowa** | **13 753** | **13 753,00** | **100,0** | **13 753** | **13 753,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **188 345** | **187 439,88** | **99,5** | **188 345** | **187 439,88** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 180 000 | 179 114,88 | 99,5 | 180 000 | 179 114,88 | 99,5 |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **188 345** | **187 439,88** | **99,5** | **188 345** | **187 439,88** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 | 8 345 | 8 325,00 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 180 000 | 179 114,88 | 99,5 | 180 000 | 179 114,88 | 99,5 |
| **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** | **466 878 006** | **462 067 696,70** | **99,0** | **182 464 975** | **180 653 086,05** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 432 849 916 | 429 131 917,57 | 99,1 | 149 169 885 | 148 382 244,94 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 858 632 | 289 513 435,16 | 98,9 | 12 219 556 | 11 651 600,06 | 95,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 273 334 | 235 591 152,44 | 99,7 | 48 176 | 39 648,30 | 82,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 585 298 | 53 922 282,72 | 95,3 | 12 171 380 | 11 611 951,76 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 136 893 736 | 136 682 433,68 | 99,8 | 136 893 736 | 136 682 433,68 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 573 611 | 2 518 140,62 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 523 937 | 417 908,11 | 79,8 | 56 593 | 48 211,20 | 85,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 028 090 | 32 935 779,13 | 96,8 | 33 295 090 | 32 270 841,11 | 96,9 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **190 551 101** | **188 284 652,46** | **98,8** | **58 260 286** | **57 491 444,04** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 094 041 | 161 530 218,02 | 99,0 | 31 138 226 | 31 011 147,25 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 137 894 365 | 136 346 089,85 | 98,9 | 5 978 455 | 5 856 920,99 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 851 407 | 106 715 644,67 | 99,9 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 042 958 | 29 630 445,18 | 95,4 | 5 974 455 | 5 852 920,99 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 159 771 | 25 154 226,26 | 100,0 | 25 159 771 | 25 154 226,26 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 905 | 29 901,91 | 74,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 27 457 060 | 26 754 434,44 | 97,4 | 27 122 060 | 26 480 296,79 | 97,6 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 029 112** | **1 988 754,09** | **98,0** | **774 193** | **769 593,13** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 029 112 | 1 988 754,09 | 98,0 | 774 193 | 769 593,13 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 253 919 | 1 218 160,96 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 161 537 | 1 127 244,67 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 382 | 90 916,29 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 774 193 | 769 593,13 | 99,4 | 774 193 | 769 593,13 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **128 318 344** | **127 611 150,34** | **99,4** | **56 796 413** | **56 445 170,31** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 127 944 344 | 127 328 947,17 | 99,5 | 56 706 413 | 56 445 170,31 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 597 946 | 73 078 426,61 | 99,3 | 2 490 774 | 2 322 844,06 | 93,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 218 545 | 62 116 178,16 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 379 401 | 10 962 248,45 | 96,3 | 2 490 774 | 2 322 844,06 | 93,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 54 215 639 | 54 122 326,25 | 99,8 | 54 215 639 | 54 122 326,25 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 759 | 128 194,31 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 374 000 | 282 203,17 | 75,5 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **12 077 651** | **11 976 077,07** | **99,2** | **5 483 030** | **5 453 029,32** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 594 621 | 6 523 047,75 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 589 781 | 6 518 207,75 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 903 667 | 5 896 546,06 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 686 114 | 621 661,69 | 90,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 840 | 4 840,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 483 030 | 5 453 029,32 | 99,5 | 5 483 030 | 5 453 029,32 | 99,5 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **854 417** | **849 077,60** | **99,4** | **854 417** | **849 077,60** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 854 417 | 849 077,60 | 99,4 | 854 417 | 849 077,60 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 854 417 | 849 077,60 | 99,4 | 854 417 | 849 077,60 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **15 619 663** | **15 502 007,40** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 619 663 | 15 502 007,40 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 593 663 | 15 482 207,40 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 702 092 | 14 593 972,88 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 891 571 | 888 234,52 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000 | 19 800,00 | 76,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 080 000** | **1 856 045,73** | **89,2** | **2 080 000** | **1 856 045,73** | **89,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 080 000 | 1 856 045,73 | 89,2 | 2 080 000 | 1 856 045,73 | 89,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 080 000 | 1 856 045,73 | 89,2 | 2 080 000 | 1 856 045,73 | 89,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 080 000 | 1 856 045,73 | 89,2 | 2 080 000 | 1 856 045,73 | 89,2 |
|  |  | 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** | **8 073** | **7 055,72** | **87,4** | **8 073** | **7 055,72** | **87,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 073 | 7 055,72 | 87,4 | 8 073 | 7 055,72 | 87,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 073 | 7 055,72 | 87,4 | 8 073 | 7 055,72 | 87,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **34 988 647** | **34 389 491,12** | **98,3** | **12 087 456** | **11 739 274,09** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 274 647 | 33 943 378,92 | 99,0 | 11 487 456 | 11 401 759,09 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 118 439 | 23 845 377,67 | 98,9 | 1 335 843 | 1 308 352,24 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 621 700 | 19 602 736,34 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 496 739 | 4 242 641,33 | 94,3 | 1 335 843 | 1 308 352,24 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 151 613 | 10 093 406,85 | 99,4 | 10 151 613 | 10 093 406,85 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 595 | 4 594,40 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 714 000 | 446 112,20 | 62,5 | 600 000 | 337 515,00 | 56,3 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **584 263** | **559 405,41** | **95,7** | **239 527** | **234 010,52** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 584 263 | 559 405,41 | 95,7 | 239 527 | 234 010,52 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 584 263 | 559 405,41 | 95,7 | 239 527 | 234 010,52 | 97,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 584 263 | 559 405,41 | 95,7 | 239 527 | 234 010,52 | 97,7 |
|  |  | 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** | **882 533** | **859 470,05** | **97,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 882 533 | 859 470,05 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 882 533 | 859 470,05 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 734 445 | 711 820,01 | 96,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 148 088 | 147 650,04 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **20 552 483** | **20 462 414,82** | **99,6** | **16 588 181** | **16 588 179,97** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 552 483 | 20 462 414,82 | 99,6 | 16 588 181 | 16 588 179,97 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 963 302 | 3 873 234,85 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 775 330 | 3 689 953,86 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 187 972 | 183 280,99 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 588 181 | 16 588 179,97 | 100,0 | 16 588 181 | 16 588 179,97 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **41 462 145** | **41 331 973,17** | **99,7** | **20 779 403** | **20 779 402,84** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 462 145 | 41 331 973,17 | 99,7 | 20 779 403 | 20 779 402,84 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 674 742 | 20 544 570,33 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 732 519 | 19 621 042,44 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 942 223 | 923 527,89 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 779 403 | 20 779 402,84 | 100,0 | 20 779 403 | 20 779 402,84 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **7 211 889** | **7 178 108,63** | **99,5** | **6 515 795** | **6 515 794,10** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 211 889 | 7 178 108,63 | 99,5 | 6 515 795 | 6 515 794,10 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 696 094 | 662 314,53 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 664 689 | 640 211,53 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 405 | 22 103,00 | 70,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 515 795 | 6 515 794,10 | 100,0 | 6 515 795 | 6 515 794,10 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 589 048** | **1 469 890,24** | **92,5** | **336 346** | **310 974,57** | **92,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 589 048 | 1 469 890,24 | 92,5 | 336 346 | 310 974,57 | 92,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 255 245 | 1 161 443,97 | 92,5 | 2 543 | 2 528,30 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 358 | 6 324,58 | 99,5 | 2 543 | 2 528,30 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 248 887 | 1 155 119,39 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 333 803 | 308 446,27 | 92,4 | 333 803 | 308 446,27 | 92,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **8 068 637** | **7 742 122,85** | **96,0** | **1 661 855** | **1 614 034,11** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 068 637 | 7 742 122,85 | 96,0 | 1 661 855 | 1 614 034,11 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 674 340 | 3 508 480,05 | 95,5 | 92 414 | 70 898,22 | 76,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 901 045 | 869 477,24 | 96,5 | 41 633 | 33 120,00 | 79,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 773 295 | 2 639 002,81 | 95,2 | 50 781 | 37 778,22 | 74,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 512 848 | 1 494 924,69 | 98,8 | 1 512 848 | 1 494 924,69 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 357 512 | 2 320 810,00 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 523 937 | 417 908,11 | 79,8 | 56 593 | 48 211,20 | 85,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 879 340** | **1 847 429,73** | **98,3** | **1 867 022** | **1 835 138,61** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 879 340 | 1 847 429,73 | 98,3 | 1 867 022 | 1 835 138,61 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 388 840 | 356 929,73 | 91,8 | 376 522 | 344 638,61 | 91,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 200 | 156 498,17 | 90,9 | 162 700 | 146 999,25 | 90,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 640 | 200 431,56 | 92,5 | 213 822 | 197 639,36 | 92,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 490 500 | 1 490 500,00 | 100,0 | 1 490 500 | 1 490 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 867 022** | **1 835 138,61** | **98,3** | **1 867 022** | **1 835 138,61** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 867 022 | 1 835 138,61 | 98,3 | 1 867 022 | 1 835 138,61 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 376 522 | 344 638,61 | 91,5 | 376 522 | 344 638,61 | 91,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 162 700 | 146 999,25 | 90,3 | 162 700 | 146 999,25 | 90,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 822 | 197 639,36 | 92,4 | 213 822 | 197 639,36 | 92,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 490 500 | 1 490 500,00 | 100,0 | 1 490 500 | 1 490 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **12 318** | **12 291,12** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 318 | 12 291,12 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 318 | 12 291,12 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500 | 9 498,92 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 818 | 2 792,20 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **34 068 840** | **33 816 115,21** | **99,3** | **12 792 161** | **12 591 795,12** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 611 564 | 23 580 180,51 | 99,9 | 2 734 885 | 2 729 429,42 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 041 952 | 17 029 991,63 | 99,9 | 36 370 | 35 780,11 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 640 390 | 14 639 992,13 | 100,0 | 370 | 369,61 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 401 562 | 2 389 999,50 | 99,5 | 36 000 | 35 410,50 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 575 000 | 1 575 000,00 | 100,0 | 1 575 000 | 1 575 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 994 612 | 4 975 188,88 | 99,6 | 1 123 515 | 1 118 649,31 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 457 276 | 10 235 934,70 | 97,9 | 10 057 276 | 9 862 365,70 | 98,1 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **10 057 276** | **9 862 365,70** | **98,1** | **10 057 276** | **9 862 365,70** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 057 276 | 9 862 365,70 | 98,1 | 10 057 276 | 9 862 365,70 | 98,1 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 749 340** | **2 742 231,15** | **99,7** | **870 000** | **870 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 732 840 | 2 730 546,15 | 99,9 | 870 000 | 870 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 861 721 | 1 859 427,45 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 459 489 | 1 459 095,52 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 402 232 | 400 331,93 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 870 000 | 870 000,00 | 100,0 | 870 000 | 870 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 119 | 1 118,70 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 500 | 11 685,00 | 70,8 |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **75 500** | **75 500,00** | **100,0** | **70 000** | **70 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 500 | 75 500,00 | 100,0 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 500 | 5 500,00 | 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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **70 609** | **70 507,08** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 609 | 70 507,08 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 330 | 70 228,63 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 330 | 70 228,63 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 279 | 278,45 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 694 926** | **1 693 263,82** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 694 926 | 1 693 263,82 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 805 | 31 067,20 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 805 | 31 067,20 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 663 121 | 1 662 196,62 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 105 032** | **1 100 167,07** | **99,6** | **1 105 032** | **1 100 167,07** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 105 032 | 1 100 167,07 | 99,6 | 1 105 032 | 1 100 167,07 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 105 032 | 1 100 167,07 | 99,6 | 1 105 032 | 1 100 167,07 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **883 987** | **870 967,92** | **98,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 883 987 | 870 967,92 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 883 987 | 870 967,92 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **15 484 309** | **15 454 442,32** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 100 809 | 15 092 558,32 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 027 663 | 15 019 425,44 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 177 747 | 13 177 743,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 849 916 | 1 841 682,44 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 146 | 73 132,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 383 500 | 361 884,00 | 94,4 |  |  |  |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **5 779** | **5 778,80** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 779 | 5 778,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 779 | 5 778,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 779 | 5 778,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 065 813** | **1 065 813,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 065 813 | 1 065 813,00 | 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 | 1 065 813 | 1 065 813,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **14 612** | **14 012,00** | **95,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 612 | 14 012,00 | 95,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 612 | 14 012,00 | 95,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **861 657** | **861 066,35** | **99,9** | **689 853** | **689 262,35** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 861 657 | 861 066,35 | 99,9 | 689 853 | 689 262,35 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 154 | 38 564,11 | 98,5 | 36 370 | 35 780,11 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 154 | 3 153,61 | 100,0 | 370 | 369,61 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000 | 35 410,50 | 98,4 | 36 000 | 35 410,50 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 635 000 | 635 000,00 | 100,0 | 635 000 | 635 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 503 | 187 502,24 | 100,0 | 18 483 | 18 482,24 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 703 319** | **5 676 978,42** | **99,5** | **5 681 719** | **5 655 416,47** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 703 319 | 5 676 978,42 | 99,5 | 5 681 719 | 5 655 416,47 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 622 | 341 351,56 | 98,8 | 324 022 | 319 789,61 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 364 | 40 703,62 | 98,4 | 41 364 | 40 703,62 | 98,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 258 | 300 647,94 | 98,8 | 282 658 | 279 085,99 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 506 000 | 506 000,00 | 100,0 | 506 000 | 506 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 851 697 | 4 829 626,86 | 99,5 | 4 851 697 | 4 829 626,86 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **5 703 319** | **5 676 978,42** | **99,5** | **5 681 719** | **5 655 416,47** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 703 319 | 5 676 978,42 | 99,5 | 5 681 719 | 5 655 416,47 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 622 | 341 351,56 | 98,8 | 324 022 | 319 789,61 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 364 | 40 703,62 | 98,4 | 41 364 | 40 703,62 | 98,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 258 | 300 647,94 | 98,8 | 282 658 | 279 085,99 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 506 000 | 506 000,00 | 100,0 | 506 000 | 506 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 851 697 | 4 829 626,86 | 99,5 | 4 851 697 | 4 829 626,86 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 848 859** | **10 563 167,08** | **97,4** | **1 630 324** | **1 552 133,83** | **95,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 830 859 | 10 552 942,09 | 97,4 | 1 630 324 | 1 552 133,83 | 95,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 239 166 | 9 064 956,62 | 98,1 | 639 309 | 572 988,60 | 89,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 976 659 | 7 875 947,35 | 98,7 | 630 047 | 563 726,60 | 89,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 262 507 | 1 189 009,27 | 94,2 | 9 262 | 9 262,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 955 860 | 945 797,29 | 98,9 | 955 860 | 945 797,29 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 635 833 | 542 188,18 | 85,3 | 35 155 | 33 347,94 | 94,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 000 | 10 224,99 | 56,8 |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 639 497** | **1 630 010,10** | **99,4** | **910 756** | **904 523,12** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 639 497 | 1 630 010,10 | 99,4 | 910 756 | 904 523,12 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 728 741 | 725 486,98 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 697 309 | 694 266,21 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 432 | 31 220,77 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 910 756 | 904 523,12 | 99,3 | 910 756 | 904 523,12 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **7 263 826** | **7 182 855,01** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 245 826 | 7 172 630,02 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 216 208 | 7 168 730,02 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 576 008 | 6 555 577,48 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 640 200 | 613 152,54 | 95,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 618 | 3 900,00 | 13,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 000 | 10 224,99 | 56,8 |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **45 104** | **41 274,17** | **91,5** | **45 104** | **41 274,17** | **91,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 104 | 41 274,17 | 91,5 | 45 104 | 41 274,17 | 91,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 45 104 | 41 274,17 | 91,5 | 45 104 | 41 274,17 | 91,5 |
|  |  | 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** | **783 238** | **716 909,17** | **91,5** | **630 047** | **563 726,60** | **89,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 783 238 | 716 909,17 | 91,5 | 630 047 | 563 726,60 | 89,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 783 238 | 716 909,17 | 91,5 | 630 047 | 563 726,60 | 89,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 630 047 | 563 726,60 | 89,5 | 630 047 | 563 726,60 | 89,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153 191 | 153 182,57 | 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** | **778 336** | **666 252,64** | **85,6** | **35 155** | **33 347,94** | **94,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 778 336 | 666 252,64 | 85,6 | 35 155 | 33 347,94 | 94,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 378 825 | 333 014,96 | 87,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 378 825 | 333 014,96 | 87,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 399 511 | 333 237,68 | 83,4 | 35 155 | 33 347,94 | 94,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **119 615** | **119 475,50** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 615 | 119 475,50 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 119 615 | 119 475,50 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **19 623** | **19 623,00** | **100,0** | **9 262** | **9 262,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 623 | 19 623,00 | 100,0 | 9 262 | 9 262,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 623 | 19 623,00 | 100,0 | 9 262 | 9 262,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 623 | 19 623,00 | 100,0 | 9 262 | 9 262,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **199 620** | **186 767,49** | **93,6** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 199 620 | 186 767,49 | 93,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 531 | 101 192,49 | 89,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 295 | 62 377,06 | 85,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 236 | 38 815,43 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 089 | 85 575,00 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **15 931 481** | **15 654 560,71** | **98,3** | **15 376 564** | **15 099 795,62** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 789 732 | 15 647 497,51 | 99,1 | 15 234 815 | 15 092 732,42 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 460 483 | 2 415 031,26 | 98,2 | 1 909 538 | 1 864 214,42 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 150 186 | 2 108 563,22 | 98,1 | 1 680 538 | 1 639 042,52 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 310 297 | 306 468,04 | 98,8 | 229 000 | 225 171,90 | 98,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 329 249 | 13 232 466,25 | 99,3 | 13 325 277 | 13 228 518,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 141 749 | 7 063,20 | 5,0 | 141 749 | 7 063,20 | 5,0 |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 997 257** | **14 859 002,52** | **99,1** | **14 997 257** | **14 859 002,52** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 997 257 | 14 859 002,52 | 99,1 | 14 997 257 | 14 859 002,52 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 671 980 | 1 630 484,52 | 97,5 | 1 671 980 | 1 630 484,52 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 671 980 | 1 630 484,52 | 97,5 | 1 671 980 | 1 630 484,52 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 325 277 | 13 228 518,00 | 99,3 | 13 325 277 | 13 228 518,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **8 558** | **8 558,00** | **100,0** | **8 558** | **8 558,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 558 | 8 558,00 | 100,0 | 8 558 | 8 558,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 558 | 8 558,00 | 100,0 | 8 558 | 8 558,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 558 | 8 558,00 | 100,0 | 8 558 | 8 558,00 | 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** | **554 917** | **554 765,09** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 554 917 | 554 765,09 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 550 945 | 550 816,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 469 648 | 469 520,70 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 297 | 81 296,14 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 972 | 3 948,25 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **229 000** | **225 171,90** | **98,3** | **229 000** | **225 171,90** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 229 000 | 225 171,90 | 98,3 | 229 000 | 225 171,90 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 229 000 | 225 171,90 | 98,3 | 229 000 | 225 171,90 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 229 000 | 225 171,90 | 98,3 | 229 000 | 225 171,90 | 98,3 |
|  |  | 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** | **141 749** | **7 063,20** | **5,0** | **141 749** | **7 063,20** | **5,0** |
|  |  | 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 | 141 749 | 7 063,20 | 5,0 | 141 749 | 7 063,20 | 5,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **17 343 302** | **13 663 293,51** | **78,8** | **17 343 302** | **13 663 293,51** | **78,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 351 402 | 5 307 798,62 | 83,6 | 6 351 402 | 5 307 798,62 | 83,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 351 402 | 5 307 798,62 | 83,6 | 6 351 402 | 5 307 798,62 | 83,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 280 | 18 954,54 | 41,9 | 45 280 | 18 954,54 | 41,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 306 122 | 5 288 844,08 | 83,9 | 6 306 122 | 5 288 844,08 | 83,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 991 900 | 8 355 494,89 | 76,0 | 10 991 900 | 8 355 494,89 | 76,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **652 331** | **537 994,67** | **82,5** | **652 331** | **537 994,67** | **82,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 359 992 | 327 641,18 | 91,0 | 359 992 | 327 641,18 | 91,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 359 992 | 327 641,18 | 91,0 | 359 992 | 327 641,18 | 91,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 359 992 | 327 641,18 | 91,0 | 359 992 | 327 641,18 | 91,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 292 339 | 210 353,49 | 72,0 | 292 339 | 210 353,49 | 72,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **620 162** | **604 854,85** | **97,5** | **620 162** | **604 854,85** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 620 162 | 604 854,85 | 97,5 | 620 162 | 604 854,85 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 620 162 | 604 854,85 | 97,5 | 620 162 | 604 854,85 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 620 162 | 604 854,85 | 97,5 | 620 162 | 604 854,85 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **11 993 728** | **9 263 215,86** | **77,2** | **11 993 728** | **9 263 215,86** | **77,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 184 300 | 2 583 498,39 | 81,1 | 3 184 300 | 2 583 498,39 | 81,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 184 300 | 2 583 498,39 | 81,1 | 3 184 300 | 2 583 498,39 | 81,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 184 300 | 2 583 498,39 | 81,1 | 3 184 300 | 2 583 498,39 | 81,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 809 428 | 6 679 717,47 | 75,8 | 8 809 428 | 6 679 717,47 | 75,8 |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **38 160** | **11 856,34** | **31,1** | **38 160** | **11 856,34** | **31,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 160 | 11 856,34 | 31,1 | 38 160 | 11 856,34 | 31,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 160 | 11 856,34 | 31,1 | 38 160 | 11 856,34 | 31,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 160 | 11 856,34 | 31,1 | 38 160 | 11 856,34 | 31,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **7 000** | **3 075,00** | **43,9** | **7 000** | **3 075,00** | **43,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 000 | 3 075,00 | 43,9 | 7 000 | 3 075,00 | 43,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 000 | 3 075,00 | 43,9 | 7 000 | 3 075,00 | 43,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 000 | 3 075,00 | 43,9 | 7 000 | 3 075,00 | 43,9 |
|  |  | 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** | **820 723** | **755 445,39** | **92,0** | **820 723** | **755 445,39** | **92,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 410 000 | 388 286,53 | 94,7 | 410 000 | 388 286,53 | 94,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 410 000 | 388 286,53 | 94,7 | 410 000 | 388 286,53 | 94,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 410 000 | 388 286,53 | 94,7 | 410 000 | 388 286,53 | 94,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 410 723 | 367 158,86 | 89,4 | 410 723 | 367 158,86 | 89,4 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 211 198** | **2 486 851,40** | **77,4** | **3 211 198** | **2 486 851,40** | **77,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 731 788 | 1 388 586,33 | 80,2 | 1 731 788 | 1 388 586,33 | 80,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 731 788 | 1 388 586,33 | 80,2 | 1 731 788 | 1 388 586,33 | 80,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 120 | 7 098,20 | 99,7 | 7 120 | 7 098,20 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 724 668 | 1 381 488,13 | 80,1 | 1 724 668 | 1 381 488,13 | 80,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 479 410 | 1 098 265,07 | 74,2 | 1 479 410 | 1 098 265,07 | 74,2 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **24 300 079** | **24 001 991,05** | **98,8** | **24 300 079** | **24 001 991,05** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 001 959 | 22 870 905,57 | 99,4 | 23 001 959 | 22 870 905,57 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 714 805 | 2 693 543,41 | 99,2 | 2 714 805 | 2 693 543,41 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 714 805 | 2 693 543,41 | 99,2 | 2 714 805 | 2 693 543,41 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 287 154 | 20 177 362,16 | 99,5 | 20 287 154 | 20 177 362,16 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 298 120 | 1 131 085,48 | 87,1 | 1 298 120 | 1 131 085,48 | 87,1 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **2 573 291** | **2 567 224,00** | **99,8** | **2 573 291** | **2 567 224,00** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 573 291 | 2 567 224,00 | 99,8 | 2 573 291 | 2 567 224,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 273 291 | 2 267 224,00 | 99,7 | 2 273 291 | 2 267 224,00 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 273 291 | 2 267 224,00 | 99,7 | 2 273 291 | 2 267 224,00 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **11 989 220** | **11 899 223,64** | **99,2** | **11 989 220** | **11 899 223,64** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 970 000 | 10 963 888,16 | 99,9 | 10 970 000 | 10 963 888,16 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 970 000 | 10 963 888,16 | 99,9 | 10 970 000 | 10 963 888,16 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 019 220 | 935 335,48 | 91,8 | 1 019 220 | 935 335,48 | 91,8 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **9 217 154** | **9 030 324,00** | **98,0** | **9 217 154** | **9 030 324,00** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 017 154 | 8 913 474,00 | 98,9 | 9 017 154 | 8 913 474,00 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 017 154 | 8 913 474,00 | 98,9 | 9 017 154 | 8 913 474,00 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 116 850,00 | 58,4 | 200 000 | 116 850,00 | 58,4 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **312 000** | **308 363,41** | **98,8** | **312 000** | **308 363,41** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 312 000 | 308 363,41 | 98,8 | 312 000 | 308 363,41 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 312 000 | 308 363,41 | 98,8 | 312 000 | 308 363,41 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 312 000 | 308 363,41 | 98,8 | 312 000 | 308 363,41 | 98,8 |
|  |  | 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** | **208 414** | **196 856,00** | **94,5** | **208 414** | **196 856,00** | **94,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 129 514 | 117 956,00 | 91,1 | 129 514 | 117 956,00 | 91,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 129 514 | 117 956,00 | 91,1 | 129 514 | 117 956,00 | 91,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 514 | 117 956,00 | 91,1 | 129 514 | 117 956,00 | 91,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 78 900 | 78 900,00 | 100,0 | 78 900 | 78 900,00 | 100,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **3 297 995** | **2 595 697,77** | **78,7** | **3 297 995** | **2 595 697,77** | **78,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 |
|  |  | 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** | **3 297 995** | **2 595 697,77** | **78,7** | **3 297 995** | **2 595 697,77** | **78,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 | 3 297 995 | 2 595 697,77 | 78,7 |
|  |  | 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** | **14 595 619** | **14 502 154,22** | **99,4** | **14 595 619** | **14 502 154,22** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 145 970 | 12 088 204,37 | 99,5 | 12 145 970 | 12 088 204,37 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 411 410 | 2 366 304,80 | 98,1 | 2 411 410 | 2 366 304,80 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 600 | 147 800,54 | 98,8 | 149 600 | 147 800,54 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 261 810 | 2 218 504,26 | 98,1 | 2 261 810 | 2 218 504,26 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 734 560 | 9 721 899,57 | 99,9 | 9 734 560 | 9 721 899,57 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 449 649 | 2 413 949,85 | 98,5 | 2 449 649 | 2 413 949,85 | 98,5 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 659 251** | **3 612 847,30** | **98,7** | **3 659 251** | **3 612 847,30** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 480 602 | 1 469 654,45 | 99,3 | 1 480 602 | 1 469 654,45 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 480 602 | 1 469 654,45 | 99,3 | 1 480 602 | 1 469 654,45 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 480 602 | 1 469 654,45 | 99,3 | 1 480 602 | 1 469 654,45 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 178 649 | 2 143 192,85 | 98,4 | 2 178 649 | 2 143 192,85 | 98,4 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **9 125 560** | **9 125 317,00** | **100,0** | **9 125 560** | **9 125 317,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 854 560 | 8 854 560,00 | 100,0 | 8 854 560 | 8 854 560,00 | 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 | 8 854 560 | 8 854 560,00 | 100,0 | 8 854 560 | 8 854 560,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 271 000 | 270 757,00 | 99,9 | 271 000 | 270 757,00 | 99,9 |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 810 808** | **1 763 989,92** | **97,4** | **1 810 808** | **1 763 989,92** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 810 808 | 1 763 989,92 | 97,4 | 1 810 808 | 1 763 989,92 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 930 808 | 896 650,35 | 96,3 | 930 808 | 896 650,35 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 600 | 147 800,54 | 98,8 | 149 600 | 147 800,54 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 781 208 | 748 849,81 | 95,9 | 781 208 | 748 849,81 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 880 000 | 867 339,57 | 98,6 | 880 000 | 867 339,57 | 98,6 |
|  |  | 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** |  |  |  | **79 664 016** | **73 776 541,83** | **92,6** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **2 973 185** | **1 787 601,10** | **60,1** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **265 200** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2025 | 259 813 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2023 | 5 387 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **2 300 916** | **1 570 533,09** | **68,3** |
|  |  | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2023 | 44 768 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2023 | 5 318 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2023 | 86 707 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2024 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 1 742 753 | 1 241 452,87 | 71,2 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 371 370 | 329 080,22 | 88,6 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **407 069** | **217 068,01** | **53,3** |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 217 069 | 217 068,01 | 100,0 |
|  |  | Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 190 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **15 771 776** | **15 771 775,56** | **100,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **15 771 776** | **15 771 775,56** | **100,0** |
|  |  | Nabycie nieruchomości przy ul. Wyczółki - działka ew. 13/15z obrębu 1-08-19 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 71 967 | 71 967,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 13 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 15 699 809 | 15 699 808,56 | 100,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **55 965** | **8 302,50** | **14,8** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **55 965** | **8 302,50** | **14,8** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 55 965 | 8 302,50 | 14,8 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 198 306** | **940 215,55** | **78,5** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **1 198 306** | **940 215,55** | **78,5** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 45 000 | 44 999,55 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 854 206 | 654 206,00 | 76,6 |
|  |  | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 299 100 | 241 010,00 | 80,6 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  |  |  | **180 000** | **179 114,88** | **99,5** |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **180 000** | **179 114,88** | **99,5** |
|  |  | Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 180 000 | 179 114,88 | 99,5 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **34 028 090** | **32 935 779,13** | **96,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **27 457 060** | **26 754 434,44** | **97,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 335 000 | 274 137,65 | 81,8 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2023 | 140 712 | 140 289,40 | 99,7 |
|  |  | Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2023 | 2 818 668 | 2 777 456,73 | 98,5 |
|  |  | 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 | 2024 | 3 105 477 | 2 805 800,26 | 90,4 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 1 461 199 | 1 458 498,61 | 99,8 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 9 187 783 | 9 156 437,10 | 99,7 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 659 700 | 659 454,64 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 1 398 521 | 1 395 545,00 | 99,8 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 8 000 000 | 7 972 215,05 | 99,7 |
|  |  | Wiaty rowerowe w otoczeniu placówek edukacyjnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 120 000 | 114 600,00 | 95,5 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 230 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **374 000** | **282 203,17** | **75,5** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2024 | 155 000 | 154 043,17 | 99,4 |
|  |  | Montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 351 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 114 000 | 113 160,00 | 99,3 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Instalacja monitoringu i kamer na placu zabaw w Przedszkolu nr 352 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **5 483 030** | **5 453 029,32** | **99,5** |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 5 453 030 | 5 453 029,32 | 100,0 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **714 000** | **446 112,20** | **62,5** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 69 000 | 63 597,20 | 92,2 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 500 000 | 337 515,00 | 67,5 |
|  |  | Montaż systemu monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 13 000 | 13 000,00 | 100,0 |
|  |  | Utworzenie nowych pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 32 000 | 32 000,00 | 100,0 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **10 457 276** | **10 235 934,70** | **97,9** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **10 057 276** | **9 862 365,70** | **98,1** |
|  |  | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 10 057 276 | 9 862 365,70 | 98,1 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **16 500** | **11 685,00** | **70,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 16 500 | 11 685,00 | 70,8 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **383 500** | **361 884,00** | **94,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 58 000 | 56 838,00 | 98,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 125 500 | 125 500,00 | 100,0 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 200 000 | 179 546,00 | 89,8 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **18 000** | **10 224,99** | **56,8** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **18 000** | **10 224,99** | **56,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 18 000 | 10 224,99 | 56,8 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **141 749** | **7 063,20** | **5,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **141 749** | **7 063,20** | **5,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2024 | 141 749 | 7 063,20 | 5,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **10 991 900** | **8 355 494,89** | **76,0** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **292 339** | **210 353,49** | **72,0** |
|  |  | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2025 | 199 763 | 194 727,50 | 97,5 |
|  |  | Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 92 576 | 15 625,99 | 16,9 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **8 809 428** | **6 679 717,47** | **75,8** |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 196 200 | 161 458,60 | 82,3 |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2024 | 1 419 973 | 17 142,00 | 1,2 |
|  |  | Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 5 226 057 | 5 161 385,97 | 98,8 |
|  |  | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 315 000 | 106 395,00 | 33,8 |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 1 267 095 | 1 035 174,45 | 81,7 |
|  |  | Budowa Parku przy ul. Cynamonowej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 385 103 | 198 161,45 | 51,5 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **410 723** | **367 158,86** | **89,4** |
|  |  | Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 410 723 | 367 158,86 | 89,4 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 479 410** | **1 098 265,07** | **74,2** |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 123 178 | 123 178,00 | 100,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 159 378 | 159 377,38 | 100,0 |
|  |  | Tężnia solankowa na Natolinie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 486 950 | 381 809,96 | 78,4 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 8 800 | 7 800,00 | 88,6 |
|  |  | Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 333 354 | 333 340,57 | 100,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 367 750 | 92 759,16 | 25,2 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 298 120** | **1 131 085,48** | **87,1** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **1 019 220** | **935 335,48** | **91,8** |
|  |  | Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 153 410 | 86 338,07 | 56,3 |
|  |  | Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 865 810 | 848 997,41 | 98,1 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **200 000** | **116 850,00** | **58,4** |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 200 000 | 116 850,00 | 58,4 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **78 900** | **78 900,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa bibliotek plenerowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 78 900 | 78 900,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 449 649** | **2 413 949,85** | **98,5** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 178 649** | **2 143 192,85** | **98,4** |
|  |  | Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 80 000 | 62 650,00 | 78,3 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 255 649 | 241 160,69 | 94,3 |
|  |  | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap IV | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 1 843 000 | 1 839 382,16 | 99,8 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **271 000** | **270 757,00** | **99,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2023 | 271 000 | 270 757,00 | 99,9 |

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** | **19 652 537** | **19 789 392,43** | **100,7** |
| **I** | | **Przychody** | **19 395 000** | **19 464 737,37** | **100,4** |
|  | 1 | własne | 10 540 440 | 10 610 177,37 | 100,7 |
|  | 2 | dotacje | 8 854 560 | 8 854 560,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **257 537** | **324 655,06** | **126,1** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **19 752 537** | **19 889 392,43** | **100,7** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **19 552 537** | **18 579 015,26** | **95,0** |
| **I** | | **Bieżące** | **19 552 537** | **18 536 645,62** | **94,8** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 9 534 000 | 9 454 595,73 | 99,2 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 10 018 537 | 9 082 049,89 | 90,7 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **42 369,64** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **1 110 377,17** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **19 752 537** | **19 889 392,43** | **100,7** |

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** | **1 401 144,78** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **36 884 790** | **17 826 124,88** | **48,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **36 884 790** | **19 227 269,66** | **52,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **36 884 790** | **17 356 018,91** | **47,1** |
|  | 1 | Bieżące | 36 834 790 | 17 326 209,52 | 47,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 29 809,39 | 59,6 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 871 250,75** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **36 884 790** | **19 227 269,66** | **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** | **958 448,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **16 843 900** | **9 433 703,90** | **56,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **16 843 900** | **10 392 152,22** | **61,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **16 843 900** | **9 152 929,90** | **54,3** |
|  | 1 | Bieżące | 16 808 900 | 9 137 056,41 | 54,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 35 000 | 15 873,49 | 45,4 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 239 222,32** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **16 843 900** | **10 392 152,22** | **61,7** |

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** | **317 168,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **18 575 640** | **7 458 640,99** | **40,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **18 575 640** | **7 775 809,57** | **41,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **18 575 640** | **7 289 560,37** | **39,2** |
|  | 1 | Bieżące | 18 575 640 | 7 289 560,37 | 39,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **486 249,20** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **18 575 640** | **7 775 809,57** | **41,9** |

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** | **10 591,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **129 050** | **86 529,20** | **67,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **129 050** | **97 120,54** | **75,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **129 050** | **94 547,23** | **73,3** |
|  | 1 | Bieżące | 129 050 | 94 547,23 | 73,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 573,31** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **129 050** | **97 120,54** | **75,3** |

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** | **114 936,54** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 336 200** | **847 250,79** | **63,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 336 200** | **962 187,33** | **72,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 336 200** | **818 981,41** | **61,3** |
|  | 1 | Bieżące | 1 321 200 | 805 045,51 | 60,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 000 | 13 935,90 | 92,9 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **143 205,92** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 336 200** | **962 187,33** | **72,0** |

#### F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **152 726** | **152 725,84** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **99 577** | **99 576,26** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 22 872 | 22 871,89 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 675 000** | **4 661 935,28** | **99,7** |
| I | | Przychody własne | 445 000 | 474 778,30 | 106,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 260 000 | 260 086,83 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 185 000 | 214 691,47 | 116,0 |
| II | | Dotacje | 3 685 000 | 3 685 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 685 000 | 3 685 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 545 000 | 502 156,98 | 92,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 621 851** | **4 608 785,70** | **99,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 675 000** | **4 410 403,72** | **94,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 097 000 | 2 058 066,49 | 98,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 577 000 | 1 571 971,14 | 99,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 176 966,00 | 88,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 320 000 | 309 129,35 | 96,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 953 000 | 1 761 924,82 | 90,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 300 000 | 262 198,04 | 87,4 |
| 2 | energia | 175 000 | 173 256,20 | 99,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 478 000 | 1 326 470,58 | 89,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 625 000 | 590 412,41 | 94,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **265 356** | **227 205,26** | **85,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 206 845 | 206 844,59 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **87 096** | **87 096,16** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 496 740** | **4 270 294,62** | **95,0** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **295 391** | **224 856,98** | **76,1** |
|  | 1 | środki własne | 11 900 | 11 855,64 | 99,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji\* | 283 491 | 213 001,34 | 75,1 |
| 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** | **100,0** |
| \* w tym dotacja udzielona/rozliczona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II (dział 900, rozdział 90095, § 6230) - plan 130.081 zł, wykonanie 126 663,27 zł) | | | | | |

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:** | **184 580** | **184 579,37** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **453 477** | **453 470,36** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 087 | 2 086,63 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 359 679 | 359 678,54 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **9 628 400** | **9 622 072,33** | **99,9** |
| I | | Przychody własne | 2 008 400 | 2 008 347,84 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 736 300 | 1 736 259,92 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 272 100 | 272 087,92 | 100,0 |
| II | | Dotacje | 7 285 000 | 7 278 888,16 | 99,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 240 000 | 7 240 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 45 000 | 38 888,16 | 86,4 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 335 000 | 334 836,33 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **9 897 297** | **9 890 963,32** | **99,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 438 600** | **9 434 168,83** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 380 800 | 5 378 696,53 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 684 000 | 3 683 123,50 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 916 800 | 916 354,31 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 780 000 | 779 218,72 | 99,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 127 800 | 3 127 307,57 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 218 700 | 218 690,50 | 100,0 |
| 2 | energia | 554 300 | 554 213,18 | 100,0 |
| 3 | remonty | 28 800 | 28 780,00 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 2 326 000 | 2 325 623,89 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 930 000 | 928 164,73 | 99,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **756 836** | **756 835,85** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 642 909 | 642 908,83 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **295 400** | **295 358,20** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **8 977 164** | **8 972 691,18** | **100,0** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **984 060** | **967 206,20** | **98,3** |
|  | 1 | środki własne | 118 250 | 118 208,79 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 865 810 | 848 997,41 | 98,1 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 |  |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 |  |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **39** | **39,00** | **100,0** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **16 600** | **16 599,39** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **403 373** | **403 372,35** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 139 890 | 139 889,74 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 263 483 | 263 482,61 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **9 266 559** | **9 173 526,01** | **99,0** |
| I | | Przychody własne | 1 500 | 1 853,10 | 123,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 500 | 1 853,10 | 123,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 9 079 654 | 8 975 974,00 | 98,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 8 999 454 | 8 895 774,00 | 98,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 17 700 | 17 700,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 62 500 | 62 500,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 185 405 | 195 698,91 | 105,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **9 653 332** | **9 560 298,97** | **99,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 266 559** | **9 154 255,46** | **98,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 445 224 | 6 444 305,60 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 198 324 | 5 198 301,73 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 273 500 | 273 487,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 973 400 | 972 516,87 | 99,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 955 421 | 1 845 514,33 | 94,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 117 210 | 117 170,53 | 100,0 |
| 2 | energia | 244 500 | 241 241,90 | 98,7 |
| 3 | remonty | 265 400 | 161 716,46 | 60,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 328 311 | 1 325 385,44 | 99,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 865 914 | 864 435,53 | 99,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **461 920** | **461 716,52** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 154 090 | 154 103,24 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 307 270 | 307 598,09 | 100,1 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **19 300** | **17 034,37** | **88,3** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **8 823 939** | **8 709 573,31** | **98,7** |
| **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]** | | | **77** | **73,50** | **95,5** |

# 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** | **615 595 886** | **605 174 727,03** | **98,3** | **79 664 016** | **73 776 541,83** | **92,6** | **695 259 902** | **678 951 268,86** | **97,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 8 617 190 | 8 424 706,75 | 97,8 | 3 383 908 | 2 154 759,96 | 63,7 | 12 001 098 | 10 579 466,71 | 88,2 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 8 447 387 | 7 873 297,54 | 93,2 | 15 827 741 | 15 780 078,06 | 99,7 | 24 275 128 | 23 653 375,60 | 97,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 604 901 | 10 632 061,98 | 78,1 | 10 681 177 | 7 988 336,03 | 74,8 | 24 286 078 | 18 620 398,01 | 76,7 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 13 753 | 13 753,00 | 100,0 | 180 000 | 179 114,88 | 99,5 | 193 753 | 192 867,88 | 99,5 |
| EDUKACJA | 451 901 662 | 447 696 069,03 | 99,1 | 34 046 090 | 32 946 004,12 | 96,8 | 485 947 752 | 480 642 073,15 | 98,9 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 46 523 035 | 46 302 620,00 | 99,5 | 10 599 025 | 10 242 997,90 | 96,6 | 57 122 060 | 56 545 617,90 | 99,0 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 23 001 959 | 22 870 905,57 | 99,4 | 1 298 120 | 1 131 085,48 | 87,1 | 24 300 079 | 24 001 991,05 | 98,8 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 12 145 970 | 12 088 204,37 | 99,5 | 2 449 649 | 2 413 949,85 | 98,5 | 14 595 619 | 14 502 154,22 | 99,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 794 781 | 764 065,49 | 96,1 |  |  |  | 794 781 | 764 065,49 | 96,1 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 50 183 624 | 48 231 398,32 | 96,1 | 1 198 306 | 940 215,55 | 78,5 | 51 381 930 | 49 171 613,87 | 95,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 361 624 | 277 644,98 | 76,8 |  |  |  | 361 624 | 277 644,98 | 76,8 |

## 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** | **615 595 886** | **605 174 727,03** | **98,3** | **292 980 031** | **285 924 794,69** | **97,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 617 190** | **8 424 706,75** | **97,8** | **8 617 190** | **8 424 706,75** | **97,8** |
| **Drogi i mosty** | **8 617 190** | **8 424 706,75** | **97,8** | **8 617 190** | **8 424 706,75** | **97,8** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***7 782 190*** | ***7 613 951,22*** | ***97,8*** | ***7 782 190*** | ***7 613 951,22*** | ***97,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 6 062 190 | 5 894 951,22 | 97,2 | 6 062 190 | 5 894 951,22 | 97,2 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 1 720 000 | 1 719 000,00 | 99,9 | 1 720 000 | 1 719 000,00 | 99,9 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***410 000*** | ***388 286,53*** | ***94,7*** | ***410 000*** | ***388 286,53*** | ***94,7*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 410 000 | 388 286,53 | 94,7 | 410 000 | 388 286,53 | 94,7 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***425 000*** | ***422 469,00*** | ***99,4*** | ***425 000*** | ***422 469,00*** | ***99,4*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **8 447 387** | **7 873 297,54** | **93,2** | **8 447 387** | **7 873 297,54** | **93,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **3 177 815** | **3 177 815,00** | **100,0** | **3 177 815** | **3 177 815,00** | **100,0** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***3 177 815*** | ***3 177 815,00*** | ***100,0*** | ***3 177 815*** | ***3 177 815,00*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **4 741 758** | **4 258 917,38** | **89,8** | **4 741 758** | **4 258 917,38** | **89,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***3 602 471*** | ***3 150 853,85*** | ***87,5*** | ***3 602 471*** | ***3 150 853,85*** | ***87,5*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 126 984*** | ***1 095 760,53*** | ***97,2*** | ***1 126 984*** | ***1 095 760,53*** | ***97,2*** |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***6 303*** | ***6 303,00*** | ***100,0*** | ***6 303*** | ***6 303,00*** | ***100,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***6 000*** | ***6 000,00*** | ***100,0*** | ***6 000*** | ***6 000,00*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **228 169** | **176 848,77** | **77,5** | **228 169** | **176 848,77** | **77,5** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***11 369*** | ***11 367,10*** | ***100,0*** | ***11 369*** | ***11 367,10*** | ***100,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***216 800*** | ***165 481,67*** | ***76,3*** | ***216 800*** | ***165 481,67*** | ***76,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **299 645** | **259 716,39** | **86,7** | **299 645** | **259 716,39** | **86,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***77 155*** | ***60 728,57*** | ***78,7*** | ***77 155*** | ***60 728,57*** | ***78,7*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***222 490*** | ***198 987,82*** | ***89,4*** | ***222 490*** | ***198 987,82*** | ***89,4*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **13 604 901** | **10 632 061,98** | **78,1** | **13 604 901** | **10 632 061,98** | **78,1** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 485 754** | **2 114 617,30** | **85,1** | **2 485 754** | **2 114 617,30** | **85,1** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 523 176*** | ***1 243 024,88*** | ***81,6*** | ***1 523 176*** | ***1 243 024,88*** | ***81,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 163 176 | 937 675,87 | 80,6 | 1 163 176 | 937 675,87 | 80,6 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 360 000 | 305 349,01 | 84,8 | 360 000 | 305 349,01 | 84,8 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***2 948,85*** | ***59,0*** | ***5 000*** | ***2 948,85*** | ***59,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***492 000*** | ***491 424,57*** | ***99,9*** | ***492 000*** | ***491 424,57*** | ***99,9*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***123 162*** | ***110 481,43*** | ***89,7*** | ***123 162*** | ***110 481,43*** | ***89,7*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***7 000*** | ***3 075,00*** | ***43,9*** | ***7 000*** | ***3 075,00*** | ***43,9*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***335 416*** | ***263 662,57*** | ***78,6*** | ***335 416*** | ***263 662,57*** | ***78,6*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **746 992** | **679 077,27** | **90,9** | **746 992** | **679 077,27** | **90,9** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***506 000*** | ***455 817,99*** | ***90,1*** | ***506 000*** | ***455 817,99*** | ***90,1*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***31 600*** | ***23 400,00*** | ***74,1*** | ***31 600*** | ***23 400,00*** | ***74,1*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***209 392*** | ***199 859,28*** | ***95,4*** | ***209 392*** | ***199 859,28*** | ***95,4*** |
| **Tereny zielone** | **8 922 160** | **6 686 125,54** | **74,9** | **8 922 160** | **6 686 125,54** | **74,9** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***3 153 300*** | ***2 552 550,36*** | ***80,9*** | ***3 153 300*** | ***2 552 550,36*** | ***80,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 439 865*** | ***1 506 929,38*** | ***61,8*** | ***2 439 865*** | ***1 506 929,38*** | ***61,8*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***3 297 995*** | ***2 595 697,77*** | ***78,7*** | ***3 297 995*** | ***2 595 697,77*** | ***78,7*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***31 000*** | ***30 948,03*** | ***99,8*** | ***31 000*** | ***30 948,03*** | ***99,8*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 449 995** | **1 152 241,87** | **79,5** | **1 449 995** | **1 152 241,87** | **79,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 070 300*** | ***843 019,67*** | ***78,8*** | ***1 070 300*** | ***843 019,67*** | ***78,8*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***15 463*** | ***15 461,77*** | ***100,0*** | ***15 463*** | ***15 461,77*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***364 232*** | ***293 760,43*** | ***80,7*** | ***364 232*** | ***293 760,43*** | ***80,7*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **13 753** | **13 753,00** | **100,0** | **13 753** | **13 753,00** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **13 753** | **13 753,00** | **100,0** | **13 753** | **13 753,00** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***13 753*** | ***13 753,00*** | ***100,0*** | ***13 753*** | ***13 753,00*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **451 901 662** | **447 696 069,03** | **99,1** | **150 751 321** | **149 885 505,94** | **99,4** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **433 090 740** | **429 634 623,29** | **99,2** | **148 175 475** | **147 431 124,77** | **99,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***124 885 087*** | ***124 455 163,55*** | ***99,7*** | ***55 162 236*** | ***55 062 083,47*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 69 815 031 | 69 483 759,70 | 99,5 | 92 180 | 90 679,62 | 98,4 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 55 070 056 | 54 971 403,85 | 99,8 | 55 070 056 | 54 971 403,85 | 99,8 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***6 559 621*** | ***6 489 954,74*** | ***98,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 6 559 621 | 6 489 954,74 | 98,9 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 029 112*** | ***1 988 754,09*** | ***98,0*** | ***774 193*** | ***769 593,13*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 254 919 | 1 219 160,96 | 97,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 774 193 | 769 593,13 | 99,4 | 774 193 | 769 593,13 | 99,4 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***153 134 614*** | ***151 750 011,71*** | ***99,1*** | ***25 163 771*** | ***25 158 226,26*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 127 974 843 | 126 595 785,45 | 98,9 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 25 159 771 | 25 154 226,26 | 100,0 | 25 159 771 | 25 154 226,26 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***32 642 559*** | ***32 338 869,12*** | ***99,1*** | ***10 151 613*** | ***10 093 406,85*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 22 490 946 | 22 245 462,27 | 98,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 10 151 613 | 10 093 406,85 | 99,4 | 10 151 613 | 10 093 406,85 | 99,4 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***7 234 616*** | ***7 161 870,60*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***45 104*** | ***41 274,17*** | ***91,5*** | ***45 104*** | ***41 274,17*** | ***91,5*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 45 104 | 41 274,17 | 91,5 | 45 104 | 41 274,17 | 91,5 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***15 619 663*** | ***15 502 007,40*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***13 460 528*** | ***13 077 656,39*** | ***97,2*** | ***9 662 547*** | ***9 347 093,14*** | ***96,7*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 060 526*** | ***2 040 417,64*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***2 080 000*** | ***1 856 045,73*** | ***89,2*** | ***2 080 000*** | ***1 856 045,73*** | ***89,2*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***882 533*** | ***859 470,05*** | ***97,4*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 639 497*** | ***1 630 010,10*** | ***99,4*** | ***910 756*** | ***904 523,12*** | ***99,3*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***69 226 517*** | ***68 972 496,62*** | ***99,6*** | ***43 883 379*** | ***43 883 376,91*** | ***100,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 25 343 138 | 25 089 119,71 | 99,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 43 883 379 | 43 883 376,91 | 100,0 | 43 883 379 | 43 883 376,91 | 100,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***8 073*** | ***7 055,72*** | ***87,4*** | ***8 073*** | ***7 055,72*** | ***87,4*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 8 073 | 7 055,72 | 87,4 | 8 073 | 7 055,72 | 87,4 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 582 690*** | ***1 463 565,66*** | ***92,5*** | ***333 803*** | ***308 446,27*** | ***92,4*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 248 887 | 1 155 119,39 | 92,5 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 333 803 | 308 446,27 | 92,4 | 333 803 | 308 446,27 | 92,4 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **18 810 922** | **18 061 445,74** | **96,0** | **2 575 846** | **2 454 381,17** | **95,3** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***8 257 590*** | ***8 050 889,68*** | ***97,5*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***35 240*** | ***31 216,42*** | ***88,6*** | ***35 240*** | ***31 216,42*** | ***88,6*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***603 886*** | ***579 028,41*** | ***95,9*** | ***248 789*** | ***243 272,52*** | ***97,8*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 399 255*** | ***1 399 255,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***4 507 646*** | ***4 457 630,59*** | ***98,9*** | ***1 512 848*** | ***1 494 924,69*** | ***98,8*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***156 105*** | ***127 767,00*** | ***81,8*** | ***50 081*** | ***37 281,80*** | ***74,4*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***783 238*** | ***716 909,17*** | ***91,5*** | ***630 047*** | ***563 726,60*** | ***89,5*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***897 951*** | ***785 728,14*** | ***87,5*** | ***35 155*** | ***33 347,94*** | ***94,9*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 119 615 | 119 475,50 | 99,9 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 101 494 | 62 380,52 | 61,5 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 617 212 | 546 673,00 | 88,6 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 59 630 | 57 199,12 | 95,9 | 35 155 | 33 347,94 | 94,9 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 821 285*** | ***1 600 261,33*** | ***87,9*** | ***63 686*** | ***50 611,20*** | ***79,5*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 297 348 | 1 182 353,22 | 91,1 | 7 093 | 2 400,00 | 33,8 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 523 937 | 417 908,11 | 79,8 | 56 593 | 48 211,20 | 85,2 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***348 726*** | ***312 760,00*** | ***89,7*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **46 523 035** | **46 302 620,00** | **99,5** | **25 057 521** | **24 863 250,75** | **99,2** |
| **Programy zdrowotne** | **1 867 022** | **1 835 138,61** | **98,3** | **1 867 022** | **1 835 138,61** | **98,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 867 022*** | ***1 835 138,61*** | ***98,3*** | ***1 867 022*** | ***1 835 138,61*** | ***98,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 867 022 | 1 835 138,61 | 98,3 | 1 867 022 | 1 835 138,61 | 98,3 |
| **Polityka społeczna** | **25 960 696** | **25 923 694,53** | **99,9** | **7 146 441** | **7 121 709,35** | **99,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***13 365*** | ***13 364,80*** | ***100,0*** | ***7 586*** | ***7 586,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***4 933 410*** | ***4 911 304,73*** | ***99,6*** | ***4 739 197*** | ***4 718 626,86*** | ***99,6*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***15 103 593*** | ***15 095 342,32*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 732 840*** | ***2 730 546,15*** | ***99,9*** | ***870 000*** | ***870 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***554 917*** | ***554 765,09*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 556 758*** | ***1 552 558,44*** | ***99,7*** | ***1 529 658*** | ***1 525 496,49*** | ***99,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 065 813*** | ***1 065 813,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 610 374 | 610 374,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 455 439 | 455 439,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **18 695 317** | **18 543 786,86** | **99,2** | **16 044 058** | **15 906 402,79** | **99,1** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 681 111*** | ***2 665 864,32*** | ***99,4*** | ***112 500*** | ***111 000,00*** | ***98,7*** |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***14 579 043*** | ***14 451 581,58*** | ***99,1*** | ***14 579 043*** | ***14 451 581,58*** | ***99,1*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 123 515*** | ***1 118 649,31*** | ***99,6*** | ***1 123 515*** | ***1 118 649,31*** | ***99,6*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***311 648*** | ***307 691,65*** | ***98,7*** | ***229 000*** | ***225 171,90*** | ***98,3*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **23 001 959** | **22 870 905,57** | **99,4** | **23 001 959** | **22 870 905,57** | **99,4** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **2 617 805** | **2 611 738,00** | **99,8** | **2 617 805** | **2 611 738,00** | **99,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***2 617 805*** | ***2 611 738,00*** | ***99,8*** | ***2 617 805*** | ***2 611 738,00*** | ***99,8*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **312 000** | **308 363,41** | **98,8** | **312 000** | **308 363,41** | **98,8** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***312 000*** | ***308 363,41*** | ***98,8*** | ***312 000*** | ***308 363,41*** | ***98,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **19 987 154** | **19 877 362,16** | **99,5** | **19 987 154** | **19 877 362,16** | **99,5** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***10 970 000*** | ***10 963 888,16*** | ***99,9*** | ***10 970 000*** | ***10 963 888,16*** | ***99,9*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 3 685 000 | 3 685 000,00 | 100,0 | 3 685 000 | 3 685 000,00 | 100,0 |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | 7 285 000 | 7 278 888,16 | 99,9 | 7 285 000 | 7 278 888,16 | 99,9 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***9 017 154*** | ***8 913 474,00*** | ***98,9*** | ***9 017 154*** | ***8 913 474,00*** | ***98,9*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 9 017 154 | 8 913 474,00 | 98,9 | 9 017 154 | 8 913 474,00 | 98,9 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **85 000** | **73 442,00** | **86,4** | **85 000** | **73 442,00** | **86,4** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***85 000*** | ***73 442,00*** | ***86,4*** | ***85 000*** | ***73 442,00*** | ***86,4*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **12 145 970** | **12 088 204,37** | **99,5** | **12 145 970** | **12 088 204,37** | **99,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 480 602** | **1 469 654,45** | **99,3** | **1 480 602** | **1 469 654,45** | **99,3** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 480 602*** | ***1 469 654,45*** | ***99,3*** | ***1 480 602*** | ***1 469 654,45*** | ***99,3*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **10 665 368** | **10 618 549,92** | **99,6** | **10 665 368** | **10 618 549,92** | **99,6** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***474 100*** | ***466 315,71*** | ***98,4*** | ***474 100*** | ***466 315,71*** | ***98,4*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 306 708*** | ***1 272 674,21*** | ***97,4*** | ***1 306 708*** | ***1 272 674,21*** | ***97,4*** |
| ***Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami*** | ***30 000*** | ***25 000,00*** | ***83,3*** | ***30 000*** | ***25 000,00*** | ***83,3*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***8 854 560*** | ***8 854 560,00*** | ***100,0*** | ***8 854 560*** | ***8 854 560,00*** | ***100,0*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 8 854 560 | 8 854 560,00 | 100,0 | 8 854 560 | 8 854 560,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **794 781** | **764 065,49** | **96,1** | **794 781** | **764 065,49** | **96,1** |
| **Promocja miasta** | **584 781** | **565 868,36** | **96,8** | **584 781** | **565 868,36** | **96,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***494 781*** | ***483 103,96*** | ***97,6*** | ***494 781*** | ***483 103,96*** | ***97,6*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 210 496 | 206 751,48 | 98,2 | 210 496 | 206 751,48 | 98,2 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 153 591 | 152 363,34 | 99,2 | 153 591 | 152 363,34 | 99,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 130 694 | 123 989,14 | 94,9 | 130 694 | 123 989,14 | 94,9 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***6 000*** | ***208,40*** | ***3,5*** | ***6 000*** | ***208,40*** | ***3,5*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***84 000*** | ***82 556,00*** | ***98,3*** | ***84 000*** | ***82 556,00*** | ***98,3*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **210 000** | **198 197,13** | **94,4** | **210 000** | **198 197,13** | **94,4** |
| ***Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza*** | ***210 000*** | ***198 197,13*** | ***94,4*** | ***210 000*** | ***198 197,13*** | ***94,4*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **50 183 624** | **48 231 398,32** | **96,1** | **50 183 624** | **48 231 398,32** | **96,1** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **18 345** | **8 625,00** | **47,0** | **18 345** | **8 625,00** | **47,0** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***18 345*** | ***8 625,00*** | ***47,0*** | ***18 345*** | ***8 625,00*** | ***47,0*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 18 345 | 8 625,00 | 47,0 | 18 345 | 8 625,00 | 47,0 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **48 469 890** | **46 557 626,25** | **96,1** | **48 469 890** | **46 557 626,25** | **96,1** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***38 711 427*** | ***38 207 921,16*** | ***98,7*** | ***38 711 427*** | ***38 207 921,16*** | ***98,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 38 432 871 | 37 978 861,16 | 98,8 | 38 432 871 | 37 978 861,16 | 98,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 278 556 | 229 060,00 | 82,2 | 278 556 | 229 060,00 | 82,2 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***9 758 463*** | ***8 349 705,09*** | ***85,6*** | ***9 758 463*** | ***8 349 705,09*** | ***85,6*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 1 032 968 | 979 684,43 | 94,8 | 1 032 968 | 979 684,43 | 94,8 |
| Utrzymanie Urzędu | 5 906 387 | 4 650 571,35 | 78,7 | 5 906 387 | 4 650 571,35 | 78,7 |
| Obsługa informatyczna | 967 215 | 952 172,56 | 98,4 | 967 215 | 952 172,56 | 98,4 |
| Obsługa teletechniczna | 24 277 | 21 479,07 | 88,5 | 24 277 | 21 479,07 | 88,5 |
| Obsługa prawna | 189 551 | 181 635,78 | 95,8 | 189 551 | 181 635,78 | 95,8 |
| Obsługa kancelaryjna | 643 404 | 598 795,40 | 93,1 | 643 404 | 598 795,40 | 93,1 |
| Obsługa medialna | 17 500 | 12 446,02 | 71,1 | 17 500 | 12 446,02 | 71,1 |
| Ochrona osób i mienia | 977 161 | 952 920,48 | 97,5 | 977 161 | 952 920,48 | 97,5 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 695 389** | **1 665 147,07** | **98,2** | **1 695 389** | **1 665 147,07** | **98,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***736 781*** | ***708 448,81*** | ***96,2*** | ***736 781*** | ***708 448,81*** | ***96,2*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***61 380*** | ***59 472,77*** | ***96,9*** | ***61 380*** | ***59 472,77*** | ***96,9*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***594 228*** | ***594 225,49*** | ***100,0*** | ***594 228*** | ***594 225,49*** | ***100,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***303 000*** | ***303 000,00*** | ***100,0*** | ***303 000*** | ***303 000,00*** | ***100,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **361 624** | **277 644,98** | **76,8** | **361 624** | **277 644,98** | **76,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **312 525** | **234 656,54** | **75,1** | **312 525** | **234 656,54** | **75,1** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***265 774*** | ***187 906,01*** | ***70,7*** | ***265 774*** | ***187 906,01*** | ***70,7*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***46 751*** | ***46 750,53*** | ***100,0*** | ***46 751*** | ***46 750,53*** | ***100,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **49 099** | **42 988,44** | **87,6** | **49 099** | **42 988,44** | **87,6** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***49 099*** | ***42 988,44*** | ***87,6*** | ***49 099*** | ***42 988,44*** | ***87,6*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **79 664 016** | **73 776 541,83** | **92,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 383 908** | **2 154 759,96** | **63,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***3 383 908*** | ***2 154 759,96*** | ***63,7*** |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **259 813** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **5 387** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **44 768** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **5 318** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **86 707** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 742 753** | **1 241 452,87** | **71,2** |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **217 069** | **217 068,01** | **100,0** |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **410 723** | **367 158,86** | **89,4** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** | **371 370** | **329 080,22** | **88,6** |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II** | **190 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **15 827 741** | **15 780 078,06** | **99,7** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***15 827 741*** | ***15 780 078,06*** | ***99,7*** |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **55 965** | **8 302,50** | **14,8** |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Wyczółki - działka ew. 13/15z obrębu 1-08-19** | **71 967** | **71 967,00** | **100,0** |
| **Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 13** | **15 699 809** | **15 699 808,56** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 681 177** | **7 988 336,03** | **74,8** |
| ***Tereny zielone*** | ***8 809 428*** | ***6 679 717,47*** | ***75,8*** |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **196 200** | **161 458,60** | **82,3** |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **1 419 973** | **17 142,00** | **1,2** |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **5 226 057** | **5 161 385,97** | **98,8** |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **315 000** | **106 395,00** | **33,8** |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **1 267 095** | **1 035 174,45** | **81,7** |
| **Budowa Parku przy ul. Cynamonowej** | **385 103** | **198 161,45** | **51,5** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 871 749*** | ***1 308 618,56*** | ***69,9*** |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **199 763** | **194 727,50** | **97,5** |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **123 178** | **123 178,00** | **100,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **159 378** | **159 377,38** | **100,0** |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **92 576** | **15 625,99** | **16,9** |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **486 950** | **381 809,96** | **78,4** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **8 800** | **7 800,00** | **88,6** |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II** | **333 354** | **333 340,57** | **100,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **367 750** | **92 759,16** | **25,2** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **180 000** | **179 114,88** | **99,5** |
| ***Poprawa bezpieczeństwa*** | ***180 000*** | ***179 114,88*** | ***99,5*** |
| **Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw** | **180 000** | **179 114,88** | **99,5** |
| **EDUKACJA** | **34 046 090** | **32 946 004,12** | **96,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***34 046 090*** | ***32 946 004,12*** | ***96,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **155 000** | **154 043,17** | **99,4** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **335 000** | **274 137,65** | **81,8** |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **69 000** | **63 597,20** | **92,2** |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych** | **18 000** | **10 224,99** | **56,8** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **140 712** | **140 289,40** | **99,7** |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **2 818 668** | **2 777 456,73** | **98,5** |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **3 105 477** | **2 805 800,26** | **90,4** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **1 461 199** | **1 458 498,61** | **99,8** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **5 453 030** | **5 453 029,32** | **100,0** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9** | **9 187 783** | **9 156 437,10** | **99,7** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4** | **659 700** | **659 454,64** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **1 398 521** | **1 395 545,00** | **99,8** |
| **Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku** | **500 000** | **337 515,00** | **67,5** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7** | **8 000 000** | **7 972 215,05** | **99,7** |
| **Wiaty rowerowe w otoczeniu placówek edukacyjnych** | **120 000** | **114 600,00** | **95,5** |
| **Montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 351** | **114 000** | **113 160,00** | **99,3** |
| **Montaż systemu monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11** | **13 000** | **13 000,00** | **100,0** |
| **Utworzenie nowych pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11** | **32 000** | **32 000,00** | **100,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych** | **230 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli** | **90 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Instalacja monitoringu i kamer na placu zabaw w Przedszkolu nr 352** | **15 000** | **15 000,00** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **10 599 025** | **10 242 997,90** | **96,6** |
| ***Polityka społeczna*** | ***10 599 025*** | ***10 242 997,90*** | ***96,6*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **58 000** | **56 838,00** | **98,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **141 749** | **7 063,20** | **5,0** |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **10 057 276** | **9 862 365,70** | **98,1** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej** | **16 500** | **11 685,00** | **70,8** |
| **Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **125 500** | **125 500,00** | **100,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7** | **200 000** | **179 546,00** | **89,8** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 298 120** | **1 131 085,48** | **87,1** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 298 120*** | ***1 131 085,48*** | ***87,1*** |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b** | **153 410** | **86 338,07** | **56,3** |
| **Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **865 810** | **848 997,41** | **98,1** |
| **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży** | **200 000** | **116 850,00** | **58,4** |
| **Budowa bibliotek plenerowych** | **78 900** | **78 900,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 449 649** | **2 413 949,85** | **98,5** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 449 649*** | ***2 413 949,85*** | ***98,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **271 000** | **270 757,00** | **99,9** |
| **Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze** | **80 000** | **62 650,00** | **78,3** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **255 649** | **241 160,69** | **94,3** |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap IV** | **1 843 000** | **1 839 382,16** | **99,8** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 198 306** | **940 215,55** | **78,5** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 198 306*** | ***940 215,55*** | ***78,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **45 000** | **44 999,55** | **100,0** |
| **Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy** | **854 206** | **654 206,00** | **76,6** |
| **Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** | **299 100** | **241 010,00** | **80,6** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **74 109 498** | **74 502 792,08** | **100,5%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **40 964 912** | **41 674 148,54** | **101,7%** |
|  |  | 55,28% | 55,94% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 702 097 | 2 489 877,20 | 92,1% |
|  |  | 6,60% | 5,97% |  |
|  | Dochody z mienia | 31 920 285 | 32 865 819,66 | 103,0% |
|  |  | 77,92% | 78,86% |  |
|  | Pozostałe dochody | 6 342 530 | 6 318 451,68 | 99,6% |
|  |  | 15,48% | 15,16% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **33 144 586** | **32 828 643,54** | **99,0%** |
|  |  | 44,72% | 44,06% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 26 202 093 | 25 513 527,12 | 97,4% |
|  |  | 79,05% | 77,72% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 6 942 493 | 7 315 116,42 | 105,4% |
|  |  | 20,95% | 22,28% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **74 109 498** | **74 502 792,08** | **100,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **40 964 912** | **41 674 148,54** | **101,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **55,28%** | **55,94%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **40 964 912** | **41 674 148,54** | **101,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 702 097** | **2 489 877,20** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,60%** | **5,97%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 680 918 | 830 117,97 | 121,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 33 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 721 179 | 721 179,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 300 000 | 938 579,93 | 72,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 technicznej* |  | *409 468,30* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *305 977,20* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *82 126,00* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *78 134,04* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *62 874,39* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **31 920 285** | **32 865 819,66** | **103,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **77,92%** | **78,86%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 744 957 | 13 790 487,67 | 100,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 13 744 957 | 13 790 487,67 | 100,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 521 154 | 521 153,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *421 823,70* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *67 582,35* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *31 747,11* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 17 654 174 | 18 554 178,83 | 105,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 200 000 | 2 461 022,39 | 111,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *2 200 000* | *2 461 022,39* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 160 000 | 198 241,58 | 123,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *160 000* | *198 241,58* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 210 000 | 222 855,98 | 106,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *210 000* | *222 855,98* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 10 556 030 | 11 905 459,56 | 112,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *10 556 030* | *11 905 459,56* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 4 528 144 | 3 766 599,32 | 83,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *4 528 144* | *3 766 599,32* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *3 517 211,78* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *249 387,54* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **6 342 530** | **6 318 451,68** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **15,48%** | **15,16%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 30 447 | 330 138,49 | 1084,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 30 447 | 330 138,49 | 1084,3% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *330 125,49* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *13,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 62 687 | 82 863,85 | 132,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 62 687 | 82 863,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 196 | 1 534,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 57 144 | 76 539,85 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 347 | 4 790,00 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *4 706,00* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji nauczyciela* |  | *84,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 9 263 | 22 012,89 | 237,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 670 294 | 742 106,63 | 110,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *441 814,04* |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy gruntów* |  | *276 458,97* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *17 078,71* |  |
|  | *• pozostałe odsetki* |  | *6 754,91* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 973 597 | 1 038 131,05 | 106,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 278 502 | 290 286,52 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 695 095 | 747 844,53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *348 217,89* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *116 223,19* |  |
|  | *• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat* |  | *100 976,64* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *72 900,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *67 745,91* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *26 222,37* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *15 558,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 77 498 | 54 233,32 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 1 201 419 | 1 196 574,44 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -3 004,53 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 3 317 325 | 2 855 395,54 | 86,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 2 240 000 | 1 690 458,51 | 75,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 077 325 | 1 164 937,03 | 108,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *516 325* | *616 961,03* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze* |  | *519 275,67* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS* |  | *61 810,60* |  |
|  | *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* |  | *35 874,76* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *561 000* | *547 976,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **33 144 586** | **32 828 643,54** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **44,72%** | **44,06%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **26 202 093** | **25 513 527,12** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **79,05%** | **77,72%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **67 650** | **67 650,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,26%** | **0,27%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży przyłącza energetycznego VEOLIA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **4 407 656** | **3 533 667,27** | **80,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **16,82%** | **13,85%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 3 288 752,07 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 244 915,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **21 726 787** | **21 912 209,85** | **100,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **82,92%** | **85,88%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 451 465 | 1 451 463,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. | 1 451 465 | 1 451 463,99 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r. | 5 | 5 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Leśna, dz. ew. nr 46/3 obr. 1-09-43 | 1 111 000 | 1 110 999,99 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 213 | 1 213 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Osmańska, dz. ew. nr 18/11 obr. 1-08-21 | 163 800 | 163 800,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 182 | 182 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Kokosowa, dz. ew. nr 93/3 obr. 1-10-24 | 50 500 | 50 500,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 62 | 62 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Sotta Sokoła, dz. ew. nr 18/101 obr. 1-11-14 | 33 000 | 33 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 22 | 22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Sotta Sokoła, dz. ew. nr 18/74 obr. 1-11-14 | 9 000 | 9 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Wyczółki z 28.06.2023 r.: - zbycie działki 13/16 z obrębu 1-08-19 - nabycie działki nr 13/15 z obrębu 1-08-19 | 84 165 | 84 164,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 20 106 502 | 20 106 502,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. | 20 106 502 | 20 106 502,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r. | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Bociania 13, dz. ew. nr 10 obr. 1-10-76 | 18 635 037 | 18 635 037,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 2 838 | 2 838 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Bociania 13, dz. ew. nr 8/2 obr. 1-10-76 | 1 471 465 | 1 471 465,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 880 | 880 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 168 820 | 354 243,86 | 209,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę dróg krajowych i autostrad: |  |  |  |
|  | -działka ewidencyjna nr 29/4 z obr. 1-09-36 o pow. 190 m2 |  | 139 384,51 |  |
|  | -działka ewidencyjna nr 29/8 z obr. 1-09-36 o pow. 91 m2 |  | 66 851,26 |  |
|  | -działka ewidencyjna nr 29/7 z obr. 1-09-36 o pow. 81 m2 |  | 59 504,65 |  |
|  | -działka ewidencyjna nr 213/1 z obr. 1-10-35 o pow. 86 m2 |  | 58 334,85 |  |
|  | -działka ewidencyjna nr 29/6 z obr. 1-09-36 o pow. 43 m2 |  | 29 435,30 |  |
|  | -działka ewidencyjna nr 29/14 z obr. 1-09-36 o pow. 1 m2 |  | 733,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **6 942 493** | **7 315 116,42** | **105,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **20,95%** | **22,28%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **6 942 493** | **7 315 116,42** | **105,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa dróg publicznych ul.Flamenco i ul.Mazura | 4 227 894 | 4 227 893,35 |  |
|  | • Budowa ul.Lelka i ul. Herbsta | 2 418 263 | 2 418 262,07 |  |
|  | • Budowa ul. 14.2.KDD | 251 568 | 251 567,80 |  |
|  | • Budowa ul. Kurantów | 44 768 | 44 767,20 |  |
|  | • Przebudowa ul. Bażanciej | 0 | 372 372,00 |  |
|  | • Budowa ul. Wędrowców | 0 | 254,00 |  |

## Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 617 190** | **8 424 706,75** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **8 617 190** | **8 424 706,75** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **7 782 190** | **7 613 951,22** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **6 062 190** | **5 894 951,22** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *537 972* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *92* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *9* |  |  |  |
| *- przejścia podziemne* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 9 683,29 | 2 042 066 | 2 042 060,93 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *8 702,95* | *1 915 893* | *1 915 889,77* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *200,34* | *82 528* | *82 527,10* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *705* | *39 161* | *39 160,71* | *100,0%* |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* | *75* | *4 484* | *4 483,35* | *100,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2 669,29 | 1 187 674 | 1 187 670,57 | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 874 395 | 874 394,08 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 17 900,45 | 777 447 | 751 819,09 | 96,7% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 189 747 | 189 746,68 | 100,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 160 280 | 150 165,47 | 93,7% |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody, murki oporowe) |  | 150 769 | 150 768,97 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 139 302 | 139 301,74 | 100,0% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 288,83 | 99 880 | 99 877,57 | 100,0% |
| koordynacja zadań z zakresu remontów drogowych |  | 86 750 | 78 878,42 | 90,9% |
| odbetonowanie powierzchni m.in. dróg i chodników |  | 45 345 | 45 343,55 | 100,0% |
| inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na "Zielonym Ursynowie" |  | 31 056 | 31 056,00 | 100,0% |
| remont wyświetlaczy pomiaru prędkości |  | 28 118 | 28 117,80 | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 23 633 | 22 682,16 | 96,0% |
| wykonanie ogrodzenia w pasie drogowym ul. Cynamonowej |  | 22 632 | 22 632,00 | 100,0% |
| montaż poręczy schodowych (mb) | 19,10 | 22 489 | 22 488,34 | 100,0% |
| opłaty za usługi wodne i zajęcie pasa drogowego |  | 19 000 | 18 308,75 | 96,4% |
| operaty szacunkowe |  | 15 000 | 11 040,00 | 73,6% |
| ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami (franczyza redukcyjna, opłaty notarialne) |  | 8 000 | 3 530,44 | 44,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 5 000 | 1 759,99 | 35,2% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 4 500 | 4 500,00 | 100,0% |
| usuwanie graffiti z obiektów w pasie drogowym |  | 2 441 | 2 440,32 | 100,0% |
| weryfikacja przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Kurantów |  | 1 476 | 1 476,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 125 190 | 14 892,35 | 11,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **1 720 000** | **1 719 000,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *100 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 5 863,53 | 801 938 | 801 934,02 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *2 543,53* | *538 946* | *538 942,76* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *3 320,00* | *262 992* | *262 991,26* | *100,0%* |
| remonty zatok parkingowych |  | 534 134 | 534 133,16 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 284,19 | 183 652 | 183 650,80 | 100,0% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 325,17 | 69 000 | 69 000,00 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 024,30 | 43 516 | 43 023,10 | 98,9% |
| odbetonowanie powierzchni m.in. dróg i chodników |  | 42 748 | 42 747,67 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 22 011 | 21 511,60 | 97,7% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 18 439 | 18 438,63 | 100,0% |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody) |  | 4 562 | 4 561,02 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **410 000** | **388 286,53** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **410 000** | **388 286,53** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 310 604 | 305 432,80 | 98,3% |
| konserwacja tablic radarowych |  | 69 396 | 69 396,00 | 100,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 30 000 | 13 457,73 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **425 000** | **422 469,00** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przegląd dróg, inwentaryzacja odwodnienia, analiza linii rozgraniczających |  | 250 000 | 249 999,00 | 100,0% |
| opracowania geodezyjne |  | 89 760 | 89 757,96 | 100,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 85 240 | 82 712,04 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 447 387** | **7 873 297,54** | **93,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **3 177 815** | **3 177 815,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **3 177 815** | **3 177 815,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomość gruntową położoną pomiędzy ul. Ludwinowską i Gawota |  | 3 166 565 | 3 166 565,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 11 250 | 11 250,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **4 741 758** | **4 258 917,38** | **89,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **3 602 471** | **3 150 853,85** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 432 012 | 2 001 440,75 | 82,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 550 996 | 549 816,64 | 99,8% |
| *- sprzątanie* |  | *356 243* | *355 066,08* | *99,7%* |
| *- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji* |  | *114 051* | *114 050,01* | *100,0%* |
| *- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych* |  | *29 760* | *29 759,60* | *100,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *24 657* | *24 656,25* | *100,0%* |
| *- przegląd techniczny kotłów gazowych* |  | *15 950* | *15 950,00* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *10 335* | *10 334,70* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 497 239 | 487 842,09 | 98,1% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 41 640 | 41 640,00 | 100,0% |
| obsługa administracyjno-techniczna |  | 37 457 | 34 987,11 | 93,4% |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 27 899 | 27 898,38 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 800 | 2 800,88 | 25,9% |
| wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i ekspertyzy określającej wielkość dostaw ciepła do budynków komunalnych. |  | 4 428 | 4 428,00 | 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** |  | **1 126 984** | **1 095 760,53** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 277 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 395 000 | 394 461,94 | 99,9% |
| *- remont 7 szt. pustostanów* |  | *200 000* | *199 828,66* | *99,9%* |
| *- bieżące remonty w budynkach komunalnych (m.in.: wymiana stolarki otworowej i drzwi, naprawa schodów)* |  | *195 000* | *194 633,28* | *99,8%* |
| konserwacje |  | 240 000 | 227 863,99 | 94,9% |
| awarie |  | 228 535 | 218 812,25 | 95,7% |
| materiały do konserwacji |  | 142 278 | 134 895,50 | 94,8% |
| nadzór budowlany |  | 89 877 | 89 876,32 | 100,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 29 000 | 28 222,35 | 97,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 294 | 1 628,18 | 71,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **6 303** | **6 303,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy w zakresie instalacji fotowoltaicznej |  | 4 950 | 4 950,00 | 100,0% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej lokali komunalnych |  | 1 353 | 1 353,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **6 000** | **6 000,00** | **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: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **228 169** | **176 848,77** | **77,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **11 369** | **11 367,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny lokali użytkowych |  | 5 500 | 5 500,00 | 100,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 691 | 3 690,00 | 100,0% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej lokali |  | 1 845 | 1 845,00 | 100,0% |
| poświadczenie aktu notarialnego |  | 333 | 332,10 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **216 800** | **165 481,67** | **76,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *180 800* | *129 481,67* | *71,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów, ustanowienia służebności gruntowych, opracowania geodezyjne |  | 128 800 | 104 901,34 | 81,4% |
| koszty postępowań sądowych |  | 30 990 | 9 071,89 | 29,3% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 11 000 | 9 480,00 | 86,2% |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem |  | 5 500 | 2 561,84 | 46,6% |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 3 010 | 3 001,20 | 99,7% |
| zdjęcia lotnicze, ogłoszenia prasowe |  | 1 500 | 465,40 | 31,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* |  | *36 000* | *36 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| rozbiórka nieruchomości przy ul. Ciszewskiego |  | 36 000 | 36 000,00 | 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** |  | **299 645** | **259 716,39** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **77 155** | **60 728,57** | **78,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 183 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *167* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty czynszowe za lokale użytkowe przy ul. Samsonowskiej 1, ul. Pachnącej 95 oraz ul. Polnej Róży 1 |  | 35 585 | 28 456,73 | 80,0% |
| konserwacja lokali użytkowych |  | 22 330 | 19 342,53 | 86,6% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 18 328 | 12 018,15 | 65,6% |
| materiały do konserwacji lokali użytkowych |  | 620 | 620,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 292 | 291,16 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **222 490** | **198 987,82** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *193 286* | *170 306,02* | *88,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 76 000 | 63 621,55 | 83,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 53 786 | 52 971,00 | 98,5% |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa |  | 39 000 | 32 495,97 | 83,3% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej, służebności przesyłu |  | 16 965 | 15 682,50 | 92,4% |
| operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 5 535 | 5 535,00 | 100,0% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *28 000* | *27 477,80* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 28 000 | 27 477,80 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 204* | *1 204,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 1 204 | 1 204,00 | 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** |  | **13 604 901** | **10 632 061,98** | **78,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 485 754** | **2 114 617,30** | **85,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 523 176** | **1 243 024,88** | **81,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 163 176** | **937 675,87** | **80,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 496 677 | 400 387,59 | 80,6% |
| odśnieżanie chodników |  | 465 271 | 375 070,35 | 80,6% |
| płużenie |  | 108 175 | 87 203,86 | 80,6% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 93 053 | 75 014,07 | 80,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **360 000** | **305 349,01** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 216 000 | 183 209,50 | 84,8% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 144 000 | 122 139,51 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *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** | **2 948,85** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 5 000 | 2 948,85 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **492 000** | **491 424,57** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 492 000 | 491 424,57 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **123 162** | **110 481,43** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 88 112 | 86 045,93 | 97,7% |
| zakup energii |  | 23 962 | 13 349,10 | 55,7% |
| remonty szaletów |  | 6 130 | 6 129,20 | 100,0% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 4 958 | 4 957,20 | 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **7 000** | **3 075,00** | **43,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 7 000 | 3 075,00 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **335 416** | **263 662,57** | **78,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *136* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 300 416 | 230 132,57 | 76,6% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 420* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *500* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *500* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *20* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *20* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *5* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *80* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *60* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *5,00* |  |  |  |
| realizacja zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023" |  | 15 000 | 13 530,00 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **746 992** | **679 077,27** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **506 000** | **455 817,99** | **90,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *387 000* | *351 436,09* | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 244 661 | 243 246,12 | 99,4% |
| zużycie energii |  | 85 000 | 53 692,81 | 63,2% |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  | 40 339 | 40 338,16 | 100,0% |
| badania wody |  | 10 000 | 9 102,00 | 91,0% |
| opłaty za pobór wody |  | 3 592 | 2 549,00 | 71,0% |
| opłaty na rzecz SANEPID-u |  | 2 408 | 2 408,00 | 100,0% |
| opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym |  | 1 000 | 100,00 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *9* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *119 000* | *104 381,90* | *87,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej |  | 51 000 | 47 763,00 | 93,7% |
| eksploatacja i bieżące utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych |  | 38 000 | 37 962,00 | 99,9% |
| opłata za energię elektryczną |  | 30 000 | 18 656,90 | 62,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **31 600** | **23 400,00** | **74,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej (opinie hydrologiczne) |  | 31 600 | 23 400,00 | 74,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **209 392** | **199 859,28** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (rowów melioracyjnych w zlewni Potoku Służewieckiego i Kanału Jeziorki, stawów Wąsal i Pozytywka, jeziora Zgorzała) |  | 163 692 | 154 560,00 | 94,4% |
| naprawa, konserwacja i utrzymanie ujęć wody |  | 23 838 | 23 837,40 | 100,0% |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych) |  | 21 590 | 21 189,88 | 98,1% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 272 | 272,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **8 922 160** | **6 686 125,54** | **74,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **3 153 300** | **2 552 550,36** | **80,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *41* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 1 361 506 | 1 100 041,62 | 80,8% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 605 000 | 538 536,91 | 89,0% |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 370 000 | 363 000,00 | 98,1% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 296 994 | 146 629,40 | 49,4% |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 180 000 | 176 000,00 | 97,8% |
| koszenie trawy |  | 150 000 | 139 170,00 | 92,8% |
| wiosenne i jesienne grabienie |  | 100 000 | 84 500,00 | 84,5% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 85 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 4 000 | 3 918,00 | 98,0% |
| opłaty franszyzowe na rzecz osoby fizycznej |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i Jeżewskiego |  | 300 | 254,43 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 439 865** | **1 506 929,38** | **61,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 782 622 | 391 080,40 | 50,0% |
| pielęgnacja i wycinka drzew |  | 549 000 | 489 781,99 | 89,2% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 361 656 | 0,00 | 0,0% |
| pielenie i cięcie krzewów, grabienie |  | 121 266 | 121 266,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 113 500 | 99 102,00 | 87,3% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 100 000 | 42 329,99 | 42,3% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 51 956 | 9 204,00 | 17,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 359 865 | 354 165,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **3 297 995** | **2 595 697,77** | **78,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *6* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *26,5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 540 000 | 1 458 000,00 | 94,7% |
| sprzątanie |  | 560 000 | 454 824,24 | 81,2% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 360 000 | 237 873,63 | 66,1% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 240 000 | 197 264,90 | 82,2% |
| koszenie trawy |  | 150 000 | 145 000,00 | 96,7% |
| zakup wyposażenia do obiektów parkowych |  | 32 000 | 32 000,00 | 100,0% |
| zakup koszy i ławek |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 407 995 | 62 735,00 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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. 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** |  | **31 000** | **30 948,03** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *30 000* | *29 964,03* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 30 000 | 29 964,03 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *1 000* | *984,00* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 1 000 | 984,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 449 995** | **1 152 241,87** | **79,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 070 300** | **843 019,67** | **78,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *987 000* | *769 714,57* | *78,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 987 000 | 769 714,57 | 78,0% |
| *- bieżące utrzymanie placów zabaw* |  | *829 069* | *729 339,57* | *88,0%* |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *87 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *24 000* | *24 000,00* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *16 931* | *16 375,00* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *62 000* | *57 165,10* | *92,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 62 000 | 57 165,10 | 92,2% |
| *- konserwacja i naprawy siłowni plenerowych* |  | *52 500* | *50 676,00* | *96,5%* |
| *- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych* |  | *4 500* | *4 130,00* | *91,8%* |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | *4 000* | *2 201,66* | *55,0%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *1 000* | *157,44* | *15,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | *21 300* | *16 140,00* | *75,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 15 000 | 9 840,00 | 65,6% |
| *- dokumentacja geodezyjna dotycząca terenu przeznaczonego pod Skatepark przy ul. Nutki* |  | *10 080* | *4 920,00* | *48,8%* |
| *- analiza możliwości utworzenia skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Zamiany 13* |  | *4 920* | *4 920,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 6 300 | 6 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **15 463** | **15 461,77** | **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 |  | 15 463 | 15 461,77 | 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** |  | **364 232** | **293 760,43** | **80,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *38 160* | *11 856,34* | *31,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pomoc w wypełnianiu deklaracji w zakresie źródeł ciepła i spalania paliw |  | 38 160 | 11 856,34 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *326 072* | *281 904,09* | *86,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej, m.in.: "Ursynowskie kwiaty", "Zwierzęta w wielkim mieście” |  | 260 433 | 248 426,49 | 95,4% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 46 339 | 15 640,60 | 33,8% |
| organizacja "Ursynowskich Ekoprelekcji", wykładów w ramach wydarzenia pn.: "Miejskie rolnictwo na Ursynowie", moderacja spotkania "Ekologiczna Gala szkół" |  | 7 120 | 7 098,20 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 12 180 | 10 738,80 | 88,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

### Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **13 753** | **13 753,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **13 753** | **13 753,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **13 753** | **13 753,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 13 753 | 13 753,00 | 100,0% |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **451 901 662** | **447 696 069,03** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **433 090 740** | **429 634 623,29** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **124 885 087** | **124 455 163,55** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **69 815 031** | **69 483 759,70** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 69 722 851 | 69 393 080,08 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 686 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 370,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 409,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 62 218 545 | 62 116 178,16 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *22 957 856* | *22 951 985,12* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 010 963* | *1 010 963,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 618 612* | *1 618 612,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *23 682 180* | *23 682 114,78* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 482 162* | *1 482 152,39* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 811 224* | *1 809 702,30* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 460* | *0,00* | *0,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *178 762* | *175 612,88* | *98,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 471 326* | *9 385 035,69* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 132 745 | 2 132 745,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 845 968 | 1 825 416,16 | 98,9% |
| Zakup energii |  | 954 241 | 872 418,88 | 91,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 920 357 | 874 782,26 | 95,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 357 227 | 357 157,45 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 339 973 | 336 413,36 | 99,0% |
| Zakup środków żywności |  | 272 162 | 271 444,91 | 99,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 251 500 | 219 653,00 | 87,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 130 759 | 128 194,31 | 98,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 100 285 | 100 285,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 83 755 | 66 795,90 | 79,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 47 111 | 28 993,43 | 61,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 720 | 25 121,44 | 97,7% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 15 289 | 15 280,25 | 99,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 7 406 | 6 575,77 | 88,8% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 793 | 4 172,24 | 87,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 383 | 3 533,60 | 80,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 032 | 796,66 | 39,2% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 499,30 | 99,9% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
| Niewłaściwe uznania rachunków bieżących |  | 0 | -1 477,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 92 180 | 90 679,62 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty sądowe w sprawie dotyczącej zaprojektowania i wybudowania przedszkola oraz opłaty bankowe i notarialne związane z budową. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **55 070 056** | **54 971 403,85** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 63 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 365 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **6 559 621** | **6 489 954,74** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **6 559 621** | **6 489 954,74** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 37 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 28,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 903 667 | 5 896 546,06 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 721 800* | *1 721 800,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *101 212* | *101 212,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *112 647* | *112 647,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 761 600* | *2 756 751,44* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *92 221* | *92 220,63* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *201 795* | *201 794,65* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *912 392* | *910 120,34* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 184 105 | 184 105,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 181 740 | 123 743,44 | 68,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 133 927 | 133 906,26 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 120 481 | 116 694,06 | 96,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 860 | 14 846,53 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 561 | 7 560,24 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 840 | 4 840,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 900 | 3 793,15 | 97,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 680 | 2 060,00 | 76,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 860 | 1 860,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 029 112** | **1 988 754,09** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 254 919** | **1 219 160,96** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 129 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 10,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 161 537 | 1 127 244,67 | 97,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *88 000* | *68 003,12* | *77,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *816 200* | *805 659,63* | *98,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 901* | *4 899,02* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *70 534* | *70 531,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *181 902* | *178 150,95* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 47 077 | 47 077,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 27 200 | 27 170,43 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 795 | 6 384,23 | 94,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 520 | 5 458,63 | 98,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 380 | 4 616,00 | 85,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 410 | 210,00 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **774 193** | **769 593,13** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 104 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **153 134 614** | **151 750 011,71** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **127 974 843** | **126 595 785,45** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 127 970 843 | 126 591 785,45 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 233 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 994,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 287,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 106 847 407 | 106 711 644,67 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 996 786* | *16 996 783,80* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *996 322* | *996 322,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 533 004* | *4 533 004,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *61 784 464* | *61 784 294,23* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 123 600* | *1 121 177,53* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *4 781 974* | *4 778 582,10* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 400* | *2 400,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *126 782* | *122 587,76* | *96,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 502 075* | *16 376 493,25* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 10 728 971 | 9 836 221,63 | 91,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 577 039 | 3 577 039,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 204 394 | 2 080 446,05 | 94,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 942 037 | 1 897 387,84 | 97,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 467 567 | 1 450 584,66 | 98,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 577 111 | 576 909,52 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 173 000 | 117 453,00 | 67,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 171 040 | 111 987,70 | 65,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 99 065 | 88 842,35 | 89,7% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 39 905 | 29 901,91 | 74,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 33 722 | 29 555,71 | 87,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 278 | 9 301,88 | 40,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 261 | 16 664,71 | 96,5% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 14 707 | 4 299,48 | 29,2% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 11 739 | 11 458,64 | 97,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 600 | 2 086,70 | 80,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem szkoły podstawowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 szkół podstawowych** |  | **25 159 771** | **25 154 226,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 671 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **32 642 559** | **32 338 869,12** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **22 490 946** | **22 245 462,27** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 987 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 148,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 37,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 621 700 | 19 602 736,34 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 435 447* | *2 435 445,13* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *37 251* | *37 251,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *256 129* | *256 129,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 851 705* | *12 851 704,79* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *136 965* | *136 964,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *860 035* | *860 033,58* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *26 287* | *25 000,32* | *95,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 017 881* | *3 000 208,48* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 246 339 | 1 138 869,81 | 91,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 599 134 | 599 134,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 418 619 | 377 917,81 | 90,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 220 570 | 216 478,72 | 98,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 213 365 | 187 431,88 | 87,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 50 139 | 50 137,28 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 30 000 | 28 953,31 | 96,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 750 | 9 263,00 | 55,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 800 | 10 926,35 | 85,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 000 | 9 000,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 000 | 1 021,50 | 14,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 930 | 5 179,00 | 87,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 595 | 4 594,40 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 005 | 1 260,00 | 62,8% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 000 | 1 859,00 | 93,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 000 | 699,87 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 151 613** | **10 093 406,85** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 311 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **7 234 616** | **7 161 870,60** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 57,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 576 008 | 6 555 577,48 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *710 848* | *700 090,69* | *98,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *15 000* | *15 000,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 453 358* | *4 453 357,25* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *43 960* | *43 959,38* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *313 154* | *313 152,63* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 400* | *4 260,00* | *96,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 033 288* | *1 023 757,53* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 238 942 | 238 942,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 141 845 | 141 768,39 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 109 500 | 84 084,00 | 76,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 431 | 59 163,39 | 99,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 30 368 | 30 368,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 618 | 3 900,00 | 13,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 820 | 26 786,94 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 900 | 8 889,75 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 890 | 5 615,00 | 95,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 869 | 4 768,16 | 97,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 125 | 1 707,49 | 80,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 200 | 200,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **45 104** | **41 274,17** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **45 104** | **41 274,17** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 wydatki 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** |  | **15 619 663** | **15 502 007,40** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 148,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 702 092 | 14 593 972,88 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *704 530* | *680 048,47* | *96,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *10 979 100* | *10 920 280,44* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *44 479* | *44 476,26* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *745 246* | *741 643,08* | *99,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 228 737* | *2 207 524,63* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 589 941 | 589 941,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 151 460 | 150 722,05 | 99,5% |
| Zakup energii |  | 111 900 | 111 899,99 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 000 | 19 800,00 | 76,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 340 | 24 951,48 | 98,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 500 | 7 500,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 430 | 3 220,00 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **13 460 528** | **13 077 656,39** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 797 981 | 3 730 563,25 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 924 446 | 1 886 867,68 | 98,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 515 080 | 1 490 696,78 | 98,4% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 296 245 | 296 157,56 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 35 000 | 33 093,01 | 94,6% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 16 000 | 12 988,80 | 81,2% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 11 210 | 10 759,42 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 9 662 547 | 9 347 093,14 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 5 928 110 | 5 806 576,46 | 97,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 2 398 594 | 2 232 164,44 | 93,1% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 335 843 | 1 308 352,24 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **2 060 526** | **2 040 417,64** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 080 000** | **1 856 045,73** | **89,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 164 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **882 533** | **859 470,05** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 734 445 | 711 820,01 | 96,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *595 500* | *576 529,19* | *96,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *24 802* | *24 801,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *114 143* | *110 489,14* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 111 976 | 111 642,80 | 99,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 18 782 | 18 782,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 17 080 | 17 075,24 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 250 | 150,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 639 497** | **1 630 010,10** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 728 741 | 725 486,98 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 82 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 697 309 | 694 266,21 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *547 500* | *547 498,73* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *39 879* | *39 877,36* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *109 930* | *106 890,12* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 250 | 14 215,24 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 462 | 12 462,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 500 | 4 403,53 | 97,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 220 | 140,00 | 63,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 910 756 | 904 523,12 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 27 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 137 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 910 756 | 904 523,12 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **69 226 517** | **68 972 496,62** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **25 343 138** | **25 089 119,71** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 964 302 | 3 874 234,85 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 775 330 | 3 689 953,86 | 97,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *733 350* | *682 348,36* | *93,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 291 200* | *2 267 737,01* | *99,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *19 721* | *19 720,57* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *148 033* | *148 026,47* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *583 026* | *572 121,45* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 159 652 | 159 652,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 560 | 16 432,14 | 88,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 470 | 6 586,85 | 77,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 290 | 610,00 | 47,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 20 682 742 | 20 552 570,33 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 732 519 | 19 621 042,44 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *667 700* | *574 006,23* | *86,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *14 904 000* | *14 903 996,06* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *44 925* | *44 920,73* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *999 255* | *999 252,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 116 639* | *3 098 867,25* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 778 163 | 778 163,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 114 780 | 108 704,47 | 94,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 820 | 32 360,42 | 75,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 460 | 4 300,00 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 696 094 | 662 314,53 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 664 689 | 640 211,53 | 96,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *534 900* | *515 694,97* | *96,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *26 909* | *26 907,82* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *102 880* | *97 608,74* | *94,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 20 705 | 20 705,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 000 | 662,00 | 9,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 500 | 736,00 | 21,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 200 | 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** |  | **43 883 379** | **43 883 376,91** | **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 wydatki 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** |  | **8 073** | **7 055,72** | **87,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **8 073** | **7 055,72** | **87,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 582 690** | **1 463 565,66** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 248 887** | **1 155 119,39** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 165 665 | 1 088 013,52 | 93,3% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 83 222 | 67 105,87 | 80,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **333 803** | **308 446,27** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **18 810 922** | **18 061 445,74** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **8 257 590** | **8 050 889,68** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 8 253 775 | 8 047 093,40 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 53,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 585 647 | 7 407 254,22 | 97,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 721 646* | *5 669 202,51* | *99,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *380 427* | *380 426,05* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *207 613* | *200 282,00* | *96,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 275 961* | *1 157 343,66* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 279 850 | 278 453,87 | 99,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 118 000 | 111 332,68 | 94,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 99 578 | 99 578,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 74 000 | 71 972,00 | 97,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 38 970 | 37 861,39 | 97,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 32 500 | 23 321,14 | 71,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 420 | 9 509,10 | 76,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 310 | 5 611,00 | 88,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 2 100,00 | 42,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 100,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 3 815 | 3 796,28 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 815 | 3 796,28 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 180* | *3 180,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *635* | *616,28* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **35 240** | **31 216,42** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 34 540 | 30 720,00 | 88,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *33 200* | *30 720,00* | *92,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 340* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 496,42 | 70,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **603 886** | **579 028,41** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 355 097 | 335 755,89 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 248 789 | 243 272,52 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 399 255** | **1 399 255,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 367 039 | 1 367 039,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 366 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 32 216 | 32 216,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **4 507 646** | **4 457 630,59** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 994 798 | 2 962 705,90 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 1 512 848 | 1 494 924,69 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **156 105** | **127 767,00** | **81,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 119 301 | 91 514,17 | 76,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 69 220 | 54 232,37 | 78,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 300* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 28 106 | 21 732,30 | 77,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 020 | 22 020,00 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 9 094 | 4 581,32 | 50,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 000 | 5 898,75 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 50 081 | 37 281,80 | 74,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 131 | 32 336,80 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 000 | 4 945,00 | 82,4% |
| Nagrody konkursowe |  | 950 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 36 804 | 36 252,83 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 784 | 29 653,40 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 790* | *24 790,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 994* | *4 863,40* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 060 | 4 999,43 | 98,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 760 | 1 400,00 | 79,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 200 | 200,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **783 238** | **716 909,17** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 153 191 | 153 182,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 75 493 | 75 490,73 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 53 949 | 53 942,84 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 13 135 | 13 135,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 944 | 7 944,00 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 2 670 | 2 670,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 630 047 | 563 726,60 | 89,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 630 047 | 563 726,60 | 89,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *621 000* | *556 159,43* | *89,6%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *5 025* | *4 916,09* | *97,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 022* | *2 651,08* | *65,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **897 951** | **785 728,14** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **119 615** | **119 475,50** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 119 615 | 119 475,50 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **101 494** | **62 380,52** | **61,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 79 694 | 50 098,96 | 62,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 000 | 10 421,56 | 61,3% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 800 | 1 860,00 | 38,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **617 212** | **546 673,00** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 361 825 | 322 593,40 | 89,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 145 488 | 129 031,60 | 88,7% |
| Stypendia dla uczniów |  | 109 899 | 95 048,00 | 86,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **59 630** | **57 199,12** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 24 475 | 23 851,18 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 24 475 | 23 851,18 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 35 155 | 33 347,94 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 35 155 | 33 347,94 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 821 285** | **1 600 261,33** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 297 348** | **1 182 353,22** | **91,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", "Poznaj Polskę" i "Podstawowe zasady funkcjonowania Państwa – Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującego w nim prawa - Świadomy Obywatel" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 290 255 | 1 179 953,22 | 91,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 892 386 | 787 166,37 | 88,2% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 221 498 | 221 498,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 176 371 | 171 288,85 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 7 093 | 2 400,00 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 093 | 2 400,00 | 33,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* | *2 400,00* | *40,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 093* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **523 937** | **417 908,11** | **79,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 467 344 | 369 696,91 | 79,1% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Dobrostan własny i środowiska wokół nas" |  |  | 99 950,58 |  |
| -"Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" |  |  | 95 564,45 |  |
| -"Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego" |  |  | 66 620,09 |  |
| -"Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów" |  |  | 48 493,90 |  |
| -"Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie" |  |  | 30 662,77 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 22 492,84 |  |
| -"Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 5 912,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 56 593 | 48 211,20 | *85,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **348 726** | **312 760,00** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 334 762 | 300 310,00 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 334 762 | 300 310,00 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 13 964 | 12 450,00 | 89,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 964 | 12 450,00 | 89,2% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **46 523 035** | **46 302 620,00** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 867 022** | **1 835 138,61** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 867 022** | **1 835 138,61** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 867 022** | **1 835 138,61** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 dotyczące prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, wsparcia 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, 11.578 osób |  | 1 490 500 | 1 490 500,00 | 100,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - program profilaktyczno-edukacyjny "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie" oraz "Moje dziecko bezpieczne w sieci" dla uczniów klas 7-8 SP 340 (350 uczniów),  - program "Poruszające bajki o emocjach" dla dzieci, rodziców i nauczycieli z ursynowskich przedszkoli (200 osób),  - projekt "Szkoła dookoła" dla uczniów ursynowskich szkół podstawowych (3.000 uczniów), - program profilaktyczno-edukacyjny "Młody odpowiedzialny" dla uczniów ursynowskich liceów klas III i IV (2.000 uczniów). |  | 180 178 | 170 650,72 | 94,7% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 112 420 | 107 900,00 | 96,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 32 380 | 24 361,02 | 75,2% |
| organizacja m.in.: panelu LOVE YOURSELF dotyczącego wsparcia kobiet - poczucia wartości i motywacji w zakresie profilaktyki dla kobiet (25 osób), akcji świątecznej dla mieszkańców dzielnicy zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym (100 osób), opracowanie i dystrybucja informatora o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy - "Ursynowski Pomocnik 2024" |  | 22 044 | 22 044,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 19 500 | 14 848,23 | 76,1% |
| koszty postepowania sądowego |  | 10 000 | 4 834,64 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  | **25 960 696** | **25 923 694,53** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **13 365** | **13 364,80** | **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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 5 779 | 5 778,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 779* | *5 778,80* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy |  | 5 779 | 5 778,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 Administracyjno-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** |  | **4 933 410** | **4 911 304,73** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 14 612 | 14 012,00 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 452,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 14 612 | 14 012,00 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 4 918 798 | 4 897 292,73 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *179 601* | *178 665,87* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 179 601 | 178 665,87 | 99,5% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *139 200* | *139 200,00* | *100,0%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *29 820* | *29 820,00* | *100,0%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *10 581* | *9 645,87* | *91,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *4 739 197* | *4 718 626,86* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 4 739 197 | 4 718 626,86 | 99,6% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *4 267 800* | *4 247 240,00* | *99,5%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *471 397* | *471 386,86* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **15 103 593** | **15 095 342,32** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 660 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 583 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 14 996 794 | 14 988 543,32 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 93,09 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 53,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 073 732 | 13 073 728,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 304 370* | *10 304 368,60* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *709 108* | *709 107,51* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *400* | *400,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 059 854* | *2 059 851,89* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 923 062 | 1 914 815,32 | 99,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 552 000 | 551 890,67 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 309 294 | 309 292,17 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 232 500 | 232 483,35 | 100,0% |
| zakup energii |  | 197 000 | 189 843,95 | 96,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 186 268 | 186 267,58 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 183 594 | 183 593,20 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 73 146 | 73 132,88 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 47 500 | 47 383,50 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 39 305,00 | 98,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 39 053 | 39 052,32 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 22 410 | 22 409,04 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 800 | 19 692,50 | 99,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 8 122 | 8 121,30 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 7 995 | 7 995,00 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 780 | 752,86 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 106 799 | 106 799,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *104 015* | *104 015,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 104 015 | 104 015,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *2 784* | *2 784,00* | *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 |  | 2 784 | 2 784,00 | 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** |  | **2 732 840** | **2 730 546,15** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 814 676 | 1 814 661,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 968,05 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *944 676* | *944 661,90* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 719 388 | 719 387,33 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *564 828* | *564 828,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *39 760* | *39 759,33* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *114 800* | *114 800,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 225 288 | 225 274,57 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 108 168 | 108 167,18 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 67 215 | 67 207,65 | 100,0% |
| zakup energii |  | 21 357 | 21 357,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 959 | 10 958,49 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 10 881 | 10 881,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 2 995,55 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 119 | 1 118,70 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 189 | 189,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 918 164 | 915 884,25 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 34 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 245 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"* |  | *918 164* | *915 884,25* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 740 101 | 739 708,19 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *574 192* | *574 040,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *41 882* | *41 881,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *124 027* | *123 785,83* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 178 063 | 176 176,06 | 98,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 56 376 | 56 375,17 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 600 | 37 971,18 | 98,4% |
| zakup energii |  | 26 300 | 25 098,46 | 95,4% |
| zakup usług remontowych |  | 22 200 | 22 145,98 | 99,8% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 278 | 17 277,12 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 214 | 10 214,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 543 | 3 542,15 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 572 | 1 572,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 180 | 180,00 | 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** |  | **554 917** | **554 765,09** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 367 312 | 367 160,09 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 367 312 | 367 160,09 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 282 043 | 281 915,70 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *211 800* | *211 674,19* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 215* | *22 214,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *48 028* | *48 027,41* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 85 269 | 85 244,39 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 69 054 | 69 054,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 601 | 6 600,14 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 972 | 3 948,25 | 99,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 870 | 2 870,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 520 | 520,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 252 | 252,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 187 605 | 187 605,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 187 605 | 187 605,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 556 758** | **1 552 558,44** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *27 100* | *27 061,95* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *5 500* | *5 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej |  | 5 500 | 5 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *21 600* | *21 561,95* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia, projekty: |  | 9 507 | 9 505,49 | 100,0% |
| *- MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 28 osób* |  | *8 507* | *8 506,25* | *100,0%* |
| *- "Kobieca moc" projekt dla kobiet doświadczających przemocy - 10 osób* |  | *1 000* | *999,24* | *99,9%* |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: |  | 7 393 | 7 356,50 | 99,5% |
| *- projekt "Wolontariat 2023" - materiały promocyjne ulotki, plakaty (58 wolontariusz)* |  | *7 393* | *7 356,50* | *99,5%* |
| ubezpieczenie wolontariuszy |  | 4 200 | 4 199,96 | 100,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| *- projekt Syllogomania (ulotki i plakaty) - 1.735 osób* |  | *500* | *500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 529 658* | *1 525 496,49* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *70 000* | *70 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (3 programy, 200 osób) |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *671 000* | *670 410,50* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące 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 (14 programów, 1.337 osób) |  | 418 000 | 418 000,00 | 100,0% |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów mających na celu wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (2 programy, 781 osób) |  | 217 000 | 217 000,00 | 100,0% |
| zakup i dostawa do placówek oświatowych środków higieny osobistej dla dziewcząt i kobiet w ramach akcji "Różowa Skrzyneczka" STOP ubóstwu menstruacyjnemu - działanie zapobiegające wykluczeniu społecznemu |  | 36 000 | 35 410,50 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *788 658* | *785 085,99* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (12 programów, ok. 3.772 osób) |  | 506 000 | 506 000,00 | 100,0% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w tym: Strasznie Fajny Piknik", "Zdrowie na Ursynowie", "Mobilny gabinet stomatologiczny",' Warsztaty i pokazy z 1-wszej pomocy", "Warsztaty rozwój dla kobiet", "Dzień sąsiada-Kłobucka", "Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na hulajnodze elektrycznej" oraz wycieczki dla seniora, choinka dla bohatera, organizacja akcji świątecznej (ok. 1.782 osób) |  | 214 686 | 211 113,99 | 98,3% |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023" |  | 67 972 | 67 972,00 | 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 domowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 065 813** | **1 065 813,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **610 374** | **610 374,00** | **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 (%) | 40,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 76 897 | 76 897,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 24 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,10 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 177 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 23 314 | 23 314,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 33 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,67 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 510 163 | 510 163,00 | 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** |  | **455 439** | **455 439,00** | **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 116 775 | 116 775,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 31 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,10 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 208 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 65 279 | 65 279,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 55 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,97 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 119 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 273 385 | 273 385,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **18 695 317** | **18 543 786,86** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 681 111** | **2 665 864,32** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 568 611* | *2 554 864,32* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 687 728* | *1 686 990,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 298 376 | 1 298 376,00 | 100,0% |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 265 zł, liczba świadczeń - 1.545, liczba świadczeniobiorców - 255 osób* |  | *409 425* | *409 425,00* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 861, liczba świadczeniobiorców - 396 osób* |  | *344 400* | *344 400,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 233,41 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby* |  | *232 706* | *232 706,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 212,00 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 171 osób* |  | *102 184* | *102 184,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości i art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 629, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby* |  | *93 092* | *93 092,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 177 osób* |  | *57 171* | *57 171,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 902,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *20 746* | *20 746,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 317,00 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *20 288* | *20 288,00* | *100,0%* |
| *- centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 318,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 38 osób* |  | *15 264* | *15 264,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 100* | *3 100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 330,76 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 168 osób |  | 357 547 | 357 547,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.883,40 zł liczba świadczeń - 8 |  | 31 805 | 31 067,20 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *880 883* | *867 874,12* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 578,97 zł, liczba świadczeń - 1.499, liczba świadczeniobiorców - 150 osób |  | 880 883 | 867 874,12 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *112 500* | *111 000,00* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.387,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **14 579 043** | **14 451 581,58** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *14 579 043* | *14 451 581,58* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *14 579 043* | *14 451 581,58* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 10 655 475 | 10 647 541,31 | 99,9% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.445,72 zł, liczba świadczeń - 2.642, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby* |  | *6 467 061* | *6 461 606,26* | *99,9%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 19.248, liczba świadczeniobiorców - 1.607 osób* |  | *4 156 974* | *4 154 495,05* | *99,9%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,47 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *31 440* | *31 440,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 657,91 zł, liczba świadczeń - 1.859, liczba świadczeniobiorców - 155 osób |  | 1 253 766 | 1 223 063,58 | 97,6% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,21 zł, liczba świadczeń - 1.015, liczba świadczeniobiorców - 150 osób |  | 938 077 | 938 077,00 | 100,0% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,39 zł, liczba świadczeń - 4.734, liczba świadczeniobiorców - 790 osób |  | 588 482 | 532 073,82 | 90,4% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 363 306 | 334 890,15 | 92,2% |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,06 zł, liczba świadczeń - 694, liczba świadczeniobiorców - 61 osób* |  | *101 529* | *73 612,38* | *72,5%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200,67 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby* |  | *75 855* | *75 854,39* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,15 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby* |  | *70 077* | *70 076,75* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,05 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *68 746* | *68 745,15* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,99 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 246 osób* |  | *24 599* | *24 598,48* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *12 000* | *12 000,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *9 000* | *9 000,00* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,58 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 500* | *1 003,00* | *66,9%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,72 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 118 osób |  | 581 758 | 581 757,03 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby |  | 94 000 | 94 000,00 | 100,0% |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 14 880 | 14 880,00 | 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 - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób |  | 60 000 | 56 000,00 | 93,3% |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 29 299 | 29 298,69 | 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** |  | **1 123 515** | **1 118 649,31** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 556 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *519* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 533 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 120 615 | 1 115 749,31 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 105 032* | *1 100 167,07* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 1 105 032 | 1 100 167,07 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 367,70 zł, liczba świadczeń - 1.166, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby |  | 429 461 | 428 740,95 | 99,8% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 362,14 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby |  | 307 000 | 304 922,57 | 99,3% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 361,99 zł, liczba świadczeń - 747, liczba świadczeniobiorców - 120 osób |  | 271 410 | 270 408,44 | 99,6% |
| mieszkania najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym - średnia wartość zasiłku - 437,66 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 31 osób |  | 92 000 | 91 033,33 | 98,9% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281,21 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 5 161 | 5 061,78 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *15 583* | *15 582,24* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 371,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby |  | 15 583 | 15 582,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 900 | 2 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 2 900 | 2 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 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* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **311 648** | **307 691,65** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 241 318 | 237 463,02 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *12 318* | *12 291,12* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *12 318* | *12 291,12* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 9 500 | 9 498,92 | 100,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 818 | 2 792,20 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *229 000* | *225 171,90* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *229 000* | *225 171,90* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 229 000 | 225 171,90 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 70 330 | 70 228,63 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *70 330* | *70 228,63* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *70 330* | *70 228,63* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 70 330 | 70 228,63 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **23 001 959** | **22 870 905,57** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **2 617 805** | **2 611 738,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **2 617 805** | **2 611 738,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kultury* |  | *1 950 000* | *1 944 073,22* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 905 486* | *1 899 559,22* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 175 |  |  |  |
| *- otwartych* | *175* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 561 759 | 1 555 832,72 | 99,6% |
| *"Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, 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 dotyczące organizacji imprez: |  | 300 000 | 300 000,00 | 100,0% |
| *Plenerowa rodzinna zabawa malarska, 9 obrazów dla dziewięciolatka - Ursynów 2023, Pan Ursyn i jego peregrynacje, USTA czyli Ursynowska Scena Teatru Amatorskiego, Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę" 2023, AKCJA WYOBRAŹNIA! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym z ursynowskich placówek edukacyjnych, Twórczy Ursynów - wsparcie lokalnych inicjatyw artystyczno-twórczych, Na rozgrzewkę tango - tańczymy na Ursynowie, Bajki na trawie (teatr familijny 2023), Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Kultura i Natura Ursynowa, Kolędowanie na Ursynowie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 43 727 | 43 726,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *44 514* | *44 514,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie muralu Krzysztofa Krawczyka oraz renowacja murali Hip-Hopowych |  | 44 514 | 44 514,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *667 805* | *667 664,78* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *667 805* | *667 664,78* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 12 |  |  |  |
| *- otwartych* | *12* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *9* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja imprez artystyczno - kulturalnych: |  |  |  |  |
| *Festiwal Kolorów, festiwal muzyczny "NASZ HIP HOP FESTIWAL", wycieczki rowerowe po Ursynowie z przewodnikiem, XVIII Ursynowskie Dyktando im. A. Ibisa-Wróblewskiego, Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO, "Odlotowy Dzień Dziecka na Ursynowie", Ursynowskie Potańcówki* |  | 667 805 | 667 664,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **312 000** | **308 363,41** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **312 000** | **308 363,41** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont zabytkowej Stajni Folwarku Moczydło (m.in.: wykonane izolacji fundamentów, przemurowanie ceglanych ścian) |  | 300 000 | 296 678,41 | 98,9% |
| wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu izolacji przeciwwodnej fundamentów Stajni Folwarku Moczydło |  | 12 000 | 11 685,00 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **19 987 154** | **19 877 362,16** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **10 970 000** | **10 963 888,16** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **3 685 000** | **3 685 000,00** | **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 |  | 3 685 000 | 3 685 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 80 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walki |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 847 |  |  |  |
| *- dzieci* | *509* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 144 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 16 805 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| - Warszawski Konkurs Modeli Kartonowych ,,Warszawska Syrenka" |  |  |  |  |
| - WOŚP |  |  |  |  |
| - 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski |  |  |  |  |
| - Ogólnopolski Konkurs Poetycki ,,Środek Wyrazu 2023" |  |  |  |  |
| - XXI Ursynowski Galimatias – ogólnopolski przegląd teatrów niesfornych |  |  |  |  |
| - VII Festiwal Komedii Stolica |  |  |  |  |
| - Koncert Stanisławy Celińskiej ,,Kameralnie" |  |  |  |  |
| - Maleńczuk + Rhythm Section |  |  |  |  |
| - Koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy - ENEJ i LAIKU |  |  |  |  |
| - DAGADANA – Nuty dla wolności |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 80 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 851 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"** |  | **7 285 000** | **7 278 888,16** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 7 240 000 | 7 240 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów edukacji kulturanej pn: "Dyskusyjny Klub Filmowy - Dom Sztuki", "(Nie)Dawno na Ursynowie", "Zagonki, grządki, rabatki. Krótka historia ursynowskich ogródków działkowych" |  | 45 000 | 38 888,16 | 86,4% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 61 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuki walki |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 023 |  |  |  |
| *- dzieci* | *455* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 379 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 52 242 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| - Festiwal Nowe Oświecenie |  |  |  |  |
| - Festiwal Sztuka Ulicy |  |  |  |  |
| - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu |  |  |  |  |
| - Festiwal Siły Marzeń |  |  |  |  |
| - Kontrast |  |  |  |  |
| - Wystawa Święta z Józefem Wilkoniem |  |  |  |  |
| - Bazyliszek |  |  |  |  |
| - Zemsta w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej |  |  |  |  |
| - Cała Polska Czyta Dzieciom - spotkanie z ambasadorkami akcji oraz wspólne czytanie Lokomotywy |  |  |  |  |
| - Niespodziewany powrót - spektakl Teatru IMKA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 766 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 628 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **9 017 154** | **8 913 474,00** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **9 017 154** | **8 913 474,00** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności, w tym w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" |  | 8 999 454 | 8 895 774,00 | 98,8% |
| dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturanej pn. "BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa) na Ursynowie - rozdział I" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF |  | 2 700 | 2 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 21 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 10 |  |  |  |
| - dla dzieci | 7 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci | 430 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 12 052 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 275 328 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 13 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 10 720 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 240 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 245 |  |  |  |
| imprezy kulturalne i edukacyjne | 11 211 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **85 000** | **73 442,00** | **86,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **85 000** | **73 442,00** | **86,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 70 000 | 59 000,00 | 84,3% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 15 000 | 14 442,00 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **12 145 970** | **12 088 204,37** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 480 602** | **1 469 654,45** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 480 602** | **1 469 654,45** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 480 602* | *1 469 654,45* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji |  | 675 000 | 668 074,00 | 99,0% |
| 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) |  | 42 740 | 38 719,60 | 90,6% |
| *utrzymanie porządku i sprzątanie* |  | *13 240* | *12 250,00* | *92,5%* |
| *utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych* |  | *9 828* | *9 828,00* | *100,0%* |
| *przeglądy obiektów sportowych* |  | *9 172* | *8 487,00* | *92,5%* |
| *remonty i naprawy obiektów* |  | *8 000* | *6 828,60* | *85,4%* |
| *zakup wyposażenia* |  | *2 500* | *1 326,00* | *53,0%* |
|  |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowisk |  | 123 000 | 123 000,00 | 100,0% |
| *uruchomienie i utrzymanie sezonowego sztucznego lodowiska* |  | *123 000* | *123 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 639 862 | 639 860,85 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **10 665 368** | **10 618 549,92** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **474 100** | **466 315,71** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *474 100* | *466 315,71* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (15. Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy, IX Wielka Ursynowska, bieg Run Ursynów) |  | 292 400 | 292 325,00 | 100,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez w tym: Puchar Ursynowa MTB, Ursynów Zawsze w Formie - piknik sportowy, cykl turniejów szermierczych, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, III Ursynów Street Ball Cup - turniej koszykówki ulicznej, turnieje tenisa stołowego, II Puchar Burmistrza Ursynowa w Karate Tradycyjnym, IX edycja eliminacji Wioślarskiego Tytana Warszawy, Bieg SGGW, Otwarty Turniej Rodzinny w Badmintonie, spływy kajakowe, XXVI Puchar Wyżyn Deyna Cup |  | 130 000 | 129 800,00 | 99,8% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 51 700 | 44 190,71 | 85,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 306 708** | **1 272 674,21** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 306 708* | *1 272 674,21* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkoleń sportowych |  | 720 000 | 712 539,57 | 99,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 183 977 | 173 569,64 | 94,3% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 166 153 | 161 365,00 | 97,1% |
| *FIT 45+"* |  | *112 784* | *107 996,00* | *95,8%* |
| *Ursynowski Nordic Walking* |  | *42 869* | *42 869,00* | *100,0%* |
| *Bezpłatne zajęcia nauki jazdy na rolkach na rolkowisku przy Kajakowej 12B* |  | *10 500* | *10 500,00* | *100,0%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 147 224 | 139 216,00 | 94,6% |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *99 340* | *93 220,00* | *93,8%* |
| *"Od Zabawy do Sportu"* |  | *47 884* | *45 996,00* | *96,1%* |
| zakup wyposażenia sportowego przeznaczonego dla szkół uczestniczących w szkolnych rozgrywkach sportowych |  | 40 000 | 39 365,00 | 98,4% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 28 944 | 28 944,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 410 | 17 675,00 | 86,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6** |  | **30 000** | **25 000,00** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zatoichi - szermierka samurajska dla osób niewidomych i słabowidzących, Nurkowanie bez barier - kurs dla osób z niepełnosprawnościami |  | 30 000 | 25 000,00 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 854 560** | **8 854 560,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **8 854 560** | **8 854 560,00** | **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: |  | 8 854 560 | 8 854 560,00 | 100,0% |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 |  |  |  |  |
| Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 |  |  |  |  |
| Orlik ul. Przy Bażantarni |  |  |  |  |
| Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II |  |  |  |  |
| Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego |  |  |  |  |
| Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy |  |  |  |  |
| Zespół boisk "Olkówek" ul. Puszczyka 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **794 781** | **764 065,49** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **584 781** | **565 868,36** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **494 781** | **483 103,96** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **210 496** | **206 751,48** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 152 210 | 149 678,63 | 98,3% |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 56 000 | 54 821,26 | 97,9% |
| zakup nagród rzeczowych |  | 2 286 | 2 251,59 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **153 591** | **152 363,34** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 143 591 | 142 390,64 | 99,2% |
| zakup wydawnictw książkowych i materiałów promocyjnych |  | 10 000 | 9 972,70 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **130 694** | **123 989,14** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 90 000 | 84 300,14 | 93,7% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 30 000 | 29 889,00 | 99,6% |
| bicie monet na Dniach Ursynowa i "Dniu Patrona" |  | 10 694 | 9 800,00 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **6 000** | **208,40** | **3,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 208,40 | 3,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **84 000** | **82 556,00** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 70 224 | 68 780,00 | 97,9% |
| montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego |  | 13 776 | 13 776,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **210 000** | **198 197,13** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  | **210 000** | **198 197,13** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | *136 300* | *131 783,95* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców |  | 112 562 | 111 833,22 | 99,4% |
| prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości (UrsynLab) |  | 23 738 | 19 950,73 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *66 000* | *59 039,95* | *89,5%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *7 700* | *7 373,23* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości |  |  |  |  |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **50 183 624** | **48 231 398,32** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **18 345** | **8 625,00** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **18 345** | **8 625,00** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **18 345** | **8 625,00** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 10 000 | 300,00 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 10 000 | 300,00 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 8 345 | 8 325,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 8 345 | 8 325,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **48 469 890** | **46 557 626,25** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **38 711 427** | **38 207 921,16** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **38 432 871** | **37 978 861,16** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 288,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 37 932 187 | 37 489 617,40 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *37 885 459* | *37 462 820,80* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 885 459 | 37 462 820,80 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *29 975 071* | *29 604 777,08* | *98,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 054 884* | *2 054 883,58* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 855 504* | *5 803 160,14* | *99,1%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| - w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  | 19 250 | 18 006,19 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *44 291* | *24 389,69* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 44 291 | 24 389,69 | 55,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *36 548* | *17 312,00* | 47,4% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 743* | *7 077,69* | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *312* | *311,61* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 312 | 311,61 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *261* | *260,84* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *51* | *50,77* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *2 125* | *2 095,30* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatku elektrycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 125 | 2 095,30 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 125* | *2 095,30* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 461 445 | 450 635,44 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  | *32 072* | *32 070,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 072 | 32 070,20 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *29 911* | *29 911,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 161* | *2 159,20* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *2 543* | *2 528,30* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 543 | 2 528,30 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 120* | *2 113,25* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *423* | *415,05* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *58* | *58,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 58 | 58,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *49* | *49,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9* | *9,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *418 214* | *407 420,94* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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 |  | 418 214 | 407 420,94 | 97,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *349 561* | *340 539,12* | *97,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *68 653* | *66 881,82* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *8 558* | *8 558,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 558 | 8 558,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 558* | *8 558,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 39 239 | 38 608,32 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 568 | 27 568,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *23 043* | *23 043,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 525* | *4 525,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 671 | 11 040,32 | 94,6% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *9 755* | *9 227,97* | *94,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 916* | *1 812,35* | *94,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **278 556** | **229 060,00** | **82,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *152 356* | *122 602,02* | *80,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 130 333 | 100 579,23 | 77,2% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej, okulary polaryzujące dla kierowców) |  | 22 023 | 22 022,79 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *126 200* | *106 457,98* | *84,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 81 200 | 70 462,34 | 86,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze) |  | 45 000 | 35 995,64 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **9 758 463** | **8 349 705,09** | **85,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **1 032 968** | **979 684,43** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 911 768 | 881 038,10 | 96,6% |
| zakup materiałów do remontów |  | 110 200 | 92 974,44 | 84,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 000 | 5 671,89 | 51,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **5 906 387** | **4 650 571,35** | **78,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *5 436 798* | *4 232 099,98* | *77,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 3 560 058 | 2 471 908,63 | 69,4% |
| zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wodno-kanalizacyjnej, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek i tabliczek informacyjnych, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia) |  | 893 383 | 862 761,96 | 96,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. teczek osobowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, pudeł archiwizacyjnych, środków czystości) |  | 465 066 | 444 388,66 | 95,6% |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów |  | 148 858 | 148 858,00 | 100,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych) |  | 89 132 | 65 797,26 | 73,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 88 891 | 87 442,09 | 98,4% |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 74 700 | 69 371,28 | 92,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 47 300 | 14 152,36 | 29,9% |
| ekspertyza technicza stropów |  | 43 502 | 43 501,90 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 13 882 | 13 881,84 | 100,0% |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 7 000 | 5 726,00 | 81,8% |
| dozór techniczny wind osobowych |  | 4 950 | 4 310,00 | 87,1% |
| wpłaty na PPK |  | 76 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *91 219* | *52 601,77* | *57,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 91 219 | 52 601,77 | 57,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 580* | *4 067,76* | *88,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 4 580 | 4 067,76 | 88,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Informatyki* |  | *224 831* | *219 301,14* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 219 331 | 217 738,68 | 99,3% |
| zakup usług remontowych |  | 2 280 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 080 | 1 275,87 | 61,3% |
| zakup usług transportowych |  | 1 140 | 286,59 | 25,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Infrastruktury* |  | *30 402* | *28 950,33* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 30 402 | 28 950,33 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Organizacyjny* |  | *63 750* | *63 443,39* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 63 750 | 63 443,39 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *20 367* | *18 367,85* | *90,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 20 367 | 18 367,85 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 8: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 000* | *536,72* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń |  | 1 000 | 536,72 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 9: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *25 000* | *24 232,41* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 25 000 | 24 232,41 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 10: Zespół Kultury* |  | *8 440* | *6 970,00* | *82,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 8 440 | 6 970,00 | 82,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **967 215** | **952 172,56** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 967 215 | 952 172,56 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń i akcesoriów sieciowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów) |  | 708 445 | 707 134,59 | 99,8% |
| zakup usług pozostałych (m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, aktualizacja oprogramowania) |  | 192 850 | 183 065,39 | 94,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego) |  | 28 500 | 27 979,41 | 98,2% |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego |  | 15 313 | 15 140,64 | 98,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 000 | 13 647,49 | 91,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 107 | 5 205,04 | 73,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **24 277** | **21 479,07** | **88,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 21 640 | 20 215,09 | 93,4% |
| zakup akcesoriów do telefonów komórkowych |  | 1 500 | 1 224,51 | 81,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 237 | 39,47 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **189 551** | **181 635,78** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 111 123 | 105 534,53 | 95,0% |
| koszty sądowe |  | 78 428 | 76 101,25 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **643 404** | **598 795,40** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 643 404 | 598 795,40 | 93,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **17 500** | **12 446,02** | **71,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *9 000* | *6 032,48* | *67,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych |  | 9 000 | 6 032,48 | 67,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *8 500* | *6 413,54* | *75,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 8 500 | 6 413,54 | 75,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **977 161** | **952 920,48** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 880 593 | 878 983,49 | 99,8% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 57 768 | 49 346,82 | 85,4% |
| zakup elementów do systemu pożarowego i Systemu Kontroli Dostępu |  | 34 000 | 22 095,91 | 65,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 800 | 2 494,26 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 695 389** | **1 665 147,07** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **736 781** | **708 448,81** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *719 800* | *695 084,41* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 715 000 | 693 820,19 | 97,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - udział w szkoleniu |  | 4 800 | 1 264,22 | 26,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *9 500* | *7 284,00* | *76,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 9 500 | 7 284,00 | 76,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *3 200* | *1 800,00* | *56,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów - zakup wiązanek okolicznościowych |  | 3 200 | 1 800,00 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Informatyki* |  | *4 281* | *4 280,40* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 4 281 | 4 280,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **61 380** | **59 472,77** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *51 380* | *49 472,77* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (spotkania z mieszkańcami, materiały promocyjne, ogłoszenie listy projektów) |  | 32 100 | 31 614,70 | 98,5% |
| przygotowania organizacyjne Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych |  | 19 280 | 17 858,07 | 92,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **594 228** | **594 225,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *539 417* | *539 415,60* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 449 940 | 449 940,00 | 100,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 89 477 | 89 475,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *54 811* | *54 809,89* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 54 811 | 54 809,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **303 000** | **303 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu wzmacniania wspólnoty lokalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej pn. "MAL Kłobucka - szansa na rozwój" |  | 303 000 | 303 000,00 | 100,0% |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **361 624** | **277 644,98** | **76,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **312 525** | **234 656,54** | **75,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **265 774** | **187 906,01** | **70,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 265 774 | 187 906,01 | 70,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **46 751** | **46 750,53** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *406* | *406,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki wynikające z korekty deklaracji VAT-7 |  | 406 | 406,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *46 345* | *46 344,53* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu |  | 46 345 | 46 344,53 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **49 099** | **42 988,44** | **87,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **49 099** | **42 988,44** | **87,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 49 099 | 42 988,44 | 87,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 315 | 220 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,7 | 11,0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 212 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,6 | 17,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 175 | 323 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 50 000 | 62 500 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 12,1 | 2,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 14 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 315 | 2 424 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 17,3 | 25,7 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 150 000 | 2 101 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 50,0 | 30,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 2 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 3 000 | 2 750 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 4,8 | 0,8 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 28,0 | 29,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 681 | 3 681 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 16 | 16 |
|  |  |  |  |
| **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 | 88 | 90 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 28 409 | 10 408 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 66 | 62 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 8 106 | 4 925 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 7 | 5 |
| średni koszt interwencji | zł | 714 | 590 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,4 | 3,9 |
| liczba opróżnień | szt. | 124 488 | 125 580 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 444 | 11 595 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 500 | 3 075 |
|  |  |  |  |
| **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. | 734 | 1 692 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 300 | 136 |
|  |  |  |  |
| **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. | 96 750 | 87 859 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 15 000 | 5 850 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 500 | 1 766 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 659 | 1 131 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 4 686 | 5 188 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 4 920 | 826 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 5 505 | 3 139 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 12 573 | 8 163 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 30 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 29 964 |
|  |  |  |  |
| **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. | 41 | 38 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 32 763 | 22 019 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 21 197 | 36 720 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 759 | 19 860 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 17 088 | 21 119 |
|  |  |  |  |
| **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. | 125 077 | 175 404 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 1 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 5 | 4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 612 | 10 658 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 95 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 9 601 | 12 146 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 685 | 14 380 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 37 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 9 389 | 12 513 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 174 | 11 529 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 | 53 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 278 | 12 669 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 397 139 | 3 580 935 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 3 600 | 3 488 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 333 | 8 255 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 890 475 | 861 223 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 6 337 | 4 522 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 59,4 | 44,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,9 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 784 | 738 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 3 200 | 2 764 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 16 429 | 11 317 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 60 | 60 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 80 | 104 |
|  |  |  |  |
| **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. | 672 | 1 078 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 100 | 797 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 880 | 7 443 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 82 | 82 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 130 | 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. | 2 143 | 1 008 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,2 | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 669 665 | 5 410 769 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 90 | 128 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 100 | 85 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 2 | 335 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 036 | 1 010 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 60 | 2 978 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 122 | 286 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 230 | 269 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 3 600 | 2 131 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 | 501 |
|  |  |  |  |
| **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. | 886 | 692 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 135 | 173 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 686 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 80 | 57 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 7 | 3 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 208 | 88 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 210 | 762 |
| średni koszt posiłku | zł | 15 | 11 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 |
| średni koszt programu | zł | 50 000 | 236 471 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 10 |
| średni koszt programu | zł | 48 554 | 41 791 |
|  |  |  |  |
| **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 | 44 | 43 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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. | 7 | 6 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 750 | 116 |
|  |  |  |  |
| **Polityka 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. | 6 | 2 555 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 382 | 1 922 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 000 | 4 243 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 68 | 80 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 548 | 3 558 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 | 18 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 117 | 74 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 908 | 36 899 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 | 19 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 311 | 334 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4,5 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 772 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 454 | 7 800 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,7 | 0,5 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 167 000 | 217 000 |
|  |  |  |  |
| **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. | 60 | 57 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 280 | 308 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 415 | 584 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 75 | 86 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 279 | 404 |
|  |  |  |  |
| **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 | 125 | 90 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 45,5 | 29,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10,0 | 11,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 12 | 118 |
|  |  |  |  |
| **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 | 142 | 267 |
|  |  |  |  |
| **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. | 231 | 274 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 151 | 192 |
|  |  |  |  |
| **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. | 19 | 13 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 28 | 65 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 47 785 | 14 924 |
|  |  |  |  |
| **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. | 87 | 144 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 83,6 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 220 | 379 |
| 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. | 37 000 | 44 298 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 22 | 15 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 226 | 201 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,1 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 2 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 10 | 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 | 142 400 | 160 316 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 30 | 47 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 11 667 | 8 981 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 32 107 | 24 954 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 32 | 51 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 8 500 | 12 500 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 57,9 | 58,9 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 779 500 | 1 857 902 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 | 14 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 15 620 | 14 768 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 43,1 | 68,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 296,0 | 288,9 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 422 | 244 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 998 | 793 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 390 | 2 012 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,2 | 2,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 539 087 | 387 548 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 22 079 | 16 098 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 10 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 5,7 | 5,7 |
| 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 | 20 | 17 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 91 | 81 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 12 500 | 15 782 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 11 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 10 028 | 10 027 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 21 | 34 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 383 | 2 313 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 28 880 | 28 338 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,8 | 4,7 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 3 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 74 333 | 151 500 |

## Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **79 664 016** | **73 776 541,83** | **92,6%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 383 908** | **2 154 759,96** | **63,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **3 383 908** | **2 154 759,96** | **63,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **259 813** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulic będą realizowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **5 387** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy będą realizowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **5 318** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **86 707** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykup nieruchomości zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 742 753** | **1 241 452,87** | **71,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekty koncepcyjne przebudowy ul. Poloneza i ul. Sarabandy. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kapeli, budowy ul. Krzesanego oraz budowy ul. Gawota. Opracowano koncepcję budowy i przebudowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do Ludwnowskiej. Zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego w pasie drogowym ul. Tanecznej na odcinku od ul. Wodzirejów do ul. Krasnowolskiej, w ramach której wprowadzono wykonawcę w teren budowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **217 069** | **217 068,01** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy drogi dla rowerów w ul. Nugat (na odc. ul. Rosoła -ul. Kiedacza) i ul. Kiedacza ( na odc. ul. Nugat -ul. Kopcińskiego) oraz zlecono opracowane dokumentacji drogi dla rowerów w ul. Wilczy Dół ( na odc. ul. Mielczarskiego - ul. Rybałtów). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **410 723** | **367 158,86** | **89,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie drogi dla rowerów oraz terenu rekreacyjnego w Parku im. R. Kozłowskiego, chodnika przy ul. Braci Wagów i ul. Gogolińskiej. Wykonano oświetlenie ul. Jaworowej. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi dla rowerów na przedłużeniu ul. Belgradzkiej na wysokości Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (wykonawca nie został wyłoniony z uwagi na wysokość ofert). W grudniu 2023 r. planowano wykonać latarnie przy ul. Na Uboczu i Cybisa (czas oczekiwania na dostawę opraw uniemożliwił zakończenie prac do końca roku). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** | **371 370** | **329 080,22** | **88,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano I etap przebudowy pasa drogowego ul. Szczuki. Zakres prac obejmował: poszerzenie ciągu pieszego, wydłużenie pochylni. modernizację nawierzchni schodów oraz ciągu pieszego na skarpie, skorygowanie krawężników. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II** | **190 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dwukrotnie wysłano zapytania ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na 2023 pn. „Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II” (w zakresie lokalizacji na odcinku od ul. Belgradzka do ul. Kazury). Postępowania zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie oferty cenowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **15 827 741** | **15 780 078,06** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **15 827 741** | **15 780 078,06** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **55 965** | **8 302,50** | **14,8%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Miejsca Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Karczunkowskiej 138. Podpisano aneks zmieniający termin zakończenia umowy na 10.12.2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Wyczółki - działka ew. 13/15z obrębu 1-08-19** | **71 967** | **71 967,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto działkę ewidencyjną nr 13/15 z obrębu 1-08-19 o powierzchni 59 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 13** | **15 699 809** | **15 699 808,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę rozliczenia nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 13 działki ewidencyjnej nr 10 z obrębu 1-10-16. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 681 177** | **7 988 336,03** | **74,8%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **8 809 428** | **6 679 717,47** | **75,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - nowy park** | **196 200** | **161 458,60** | **82,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano uzupełniające nasadzenia krzewów i roślin zielnych na terenie zieleni położonym przy ul. I. Gandhi (działki ewidencyjne nr 1/6, 1/5, 1/4 obrębu 1-10-21). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **1 419 973** | **17 142,00** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| W związku z licznymi protestami mieszkańców rozwiązano umowę na wykonanie parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. Prowadzone są analizy związane z możliwością uwzględnieniem postulatów społecznych w planowanej inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **5 226 057** | **5 161 385,97** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano teren rekreacyjny w Parku im. R. Kozłowskiego: przebudowano nieckę wodną, wybudowano ciągi komunikacyjne, oświetlenie, monitoring i założono zieleń parkową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **315 000** | **106 395,00** | **33,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania nieurządzonego terenu we wschodniej części Parku Przy Bażantarni. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Zaplanowano zagospodarowanie ok. 4,5 ha powierzchni parku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **1 267 095** | **1 035 174,45** | **81,7%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano teren położony przy Urzędzie Dzielnicy i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy". Wykonano fontannę wraz z chodnikami i oświetleniem terenu (7 latarni). Zamontowano ławki (5 szt.), stojaki rowerowe (6 szt.) i stoliki do gry w szachy (3 szt.) oraz nasadzono zieleń. Przeprowadzono rozruch fontanny. Z uwagi na okres zimowy i panujące warunki atmosferyczne odbiór końcowy fontanny zaplanowano w I kwartale 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku przy ul. Cynamonowej** | **385 103** | **198 161,45** | **51,5%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto budowę nowej przestrzeni publicznej pomiędzy Al. Komisji Edukacji Narodowej, a ul. Cynamonową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano prace przygotowawcze, prace podziemne z zakresu robót elektrycznych oraz roboty ziemne z zakresu robót drogowych. Kontynuację robót zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 871 749** | **1 308 618,56** | **69,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **199 763** | **194 727,50** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy ul. Białozora w zakresie odwodnienia. Opracowano dokumentacje projektowo- kosztorysowe odwodnienia ul. Krasnowolskiej oraz budowy kanalizacji deszczowej ul. Głuszca. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie** | **123 178** | **123 178,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Urządzono skwer przy ul. Pileckiego i ul. Płaskowickiej (działka ewidencyjna nr 63/35 z obrębu 1-10-79). Wykonano chodnik oraz nasadzenia zieleni, bylin i traw ozdobnych, przeprowadzono pielęgnację zieleni istniejącej. Ustawiono elementy małej architektury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **159 378** | **159 377,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano skwer przy ul. Przy Bażantarni i al. KEN. Wykonano chodnik: 210 m2 (łącznik z chodnikiem przy bloku ul. Raabego), ustawiono: ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.). Posadzono drzewa (10 szt.) oraz krzewy (50 m), wykonano kwietnik. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **92 576** | **15 625,99** | **16,9%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano koncepcję sposobu odwodnienia ul. Moczydłowskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **486 950** | **381 809,96** | **78,4%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano tężnię solankową wraz z infrastrukturą na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego. Zakres prac obejmował utwardzenie terenu stanowiącego dojście do tężni, montaż ławek (12 szt.) i kosza na śmieci. Urządzono żywopłot poprzez nasadzenie 44 szt. krzewów wokół tężni. Końcowe odebranie i rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: *Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **8 800** | **7 800,00** | **88,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy skweru położonego przy ul. Buszyckiej (działka ewidencyjna nr 94/6 z obrębu 1-09-62). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W 2022 r. 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. Dalsze działania będą podjęte po rozstrzygnięciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze odwołania w sprawie wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II** | **333 354** | **333 340,57** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W zakresie modernizacji placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II wykonano: rozbiórkę elementów nawierzchni utwardzonych, demontaż starych koszy, ławek, stojaków rowerowych, wygrodzeń przy drzewach. Usunięto części istniejącego gruntu przeznaczonego pod nowe rabaty oraz misy drzew i krzewów. Wymieniono ziemię, wykonano obrzeża stalowe. Nasadzono zieleń: drzewa (4 szt.), krzewy (587 szt.) oraz byliny i rośliny cebulowe. Zamontowano nowe ławki (33 szt.), kosze (16 szt.), stoły piknikowe (4 szt.), stojaki rowerowe (6 szt.), przełożono część nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **367 750** | **92 759,16** | **25,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano sześć skwerów w następujących lokalizacjach:  - ul. Przy Bażantarni i Rosoła (rozbetonowanie starych powierzchni - 60 m2, trawnik - 60 m2, drzewa - 4 szt.),  - ul. Słonki (wymiana zepsutych płyt chodnikowych),  - ul. Przy Bażantarni (rozbetonowanie starych powierzchni - 95 m2, trawnik - 55 m2, teren z krzewami - 40 m2),  - ul. Na Przyzbie (drzewa- 3 szt., teren z krzewami - 50 m2, niecka retencyjna),  - ul. Wąwozowa róg Mielczarskiego (rozbetonowanie starych powierzchni i nasadzenia krzewów - 20 m2), - ul. Wąwozowa róg Rybałtów (rozbetonowanie starych powierzchni i nasadzenia krzewów - 40 m2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **180 000** | **179 114,88** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| **Poprawa bezpieczeństwa** | **180 000** | **179 114,88** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| **Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw** | **180 000** | **179 114,88** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono system monitoringu (serwer wraz z oprogramowaniem) oraz zamontowano kamery na terenach służących rekreacji, w tym: na terenie placu zabaw Przedszkola nr 412, placu zabaw przy ul. Pala Telekiego, Parku Motyli oraz Parku Olkówek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **34 046 090** | **32 946 004,12** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **34 046 090** | **32 946 004,12** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **155 000** | **154 043,17** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dla potrzeb przedszkoli: nr 52 - zmywarko-wyparzarkę, nr 50 - system alarmowy, nr 52 - zmywarkę kapturową oraz piec konwekcyjno-parowy, nr 283 - patelnię elektryczną, nr 401 - wideodomofon. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **335 000** | **274 137,65** | **81,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych: nr 330, nr 384,nr 405, nr 340 oraz nr 336 - urządzenia wielofunkcyjne w systemie druku centralnego; nr 340 - interkomy w salach lekcyjnych, maszynę szorująco-zbierającą oraz dla Zespołu Szkół nr 12 - kamery na boisku, placu zabaw i w szatniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **69 000** | **63 597,20** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego nr LXIII dwie kopiarki cyfrowe oraz ścianę mobilną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych** | **18 000** | **10 224,99** | **56,8%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 18 zakupiono system alarmowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **140 712** | **140 289,40** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano pergolę tarasu zewnętrznego przedszkola wchodzącego w skład kompleksu oświatowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **2 818 668** | **2 777 456,73** | **98,5%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano nowoczesny, parterowy budynek o powierzchni użytkowej 513 m2, w którym znalazła się sala o powierzchni 378 m2 z sześcioma specjalistycznymi planszami szermierczymi. Obiekt tworzy kompleks mogący działać jako zespół razem z placówką oświatową oraz niezależne miejsce do uprawiania szermierki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **3 105 477** | **2 805 800,26** | **90,4%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty modernizacyjne budynku szkoły. Wykonano modernizację: instalacji elektrycznej i teletechnicznej, ścian oraz podłóg w ciągach komunikacyjnych. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **1 461 199** | **1 458 498,61** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji, obejmującą dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie robót modernizacyjnych budynku, w tym: modernizację łazienek szkolnych, wymianę drzwi, modernizację wentylacji mechanicznej pomieszczeń forum, szatni i stołówki oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **5 453 030** | **5 453 029,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano kompleksową modernizację obiektu. Modernizacja obejmowała: wymianę wszystkich podłóg, wykonanie ścian i sufitów, dostosowanie do specjalnych potrzeb użytkowników systemu podnośników jezdnych, kompleksową modernizację wentylacji mechanicznej w kuchni, modernizację bloku żywienia, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, teletechnicznej i odgromowej. Ponadto wykonano zabudowę ogrodów zimowych, modernizację pokrycia dachu, termomodernizację ścian, pogłębienie szybu windowego do poziomu -1 i montaż nowej windy osobowej, montaż systemu sygnalizacji pożaru i żaluzji fasadowych oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych. Zagospodarowano teren zewnętrzny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9** | **9 187 783** | **9 156 437,10** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace kompleksowej modernizacji obiektów. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizację instalacji sanitarnej. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie ścian oraz podłóg na I i II piętrze w obu budynkach. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4** | **659 700** | **659 454,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Modernizacja objęła: wykonanie nowego pokrycia dachów budynków A oraz D, wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacjami odgromowymi, naprawy tynków silikonowych strukturalnych na ścianach elewacji oraz wykonanie nawierzchni pochylni przy bloku żywienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **1 398 521** | **1 395 545,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane w wykonaniem wind zewnętrznych, wybudowano szyb zewnętrzny, prowadzono prace przy montażu dźwigu,rozpoczęto prace odtworzeniowe na korytarzach po wykonaniu otworów do szybu windowego. W zakresie adaptacji znajdujących się w budynku mieszkań na sale edukacyjne prowadzono prace budowlane i elektryczne, wykonano montaż stolarki okiennej. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku** | **500 000** | **337 515,00** | **67,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7** | **8 000 000** | **7 972 215,05** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace termomodernizacyjne budynku szkoły, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej oraz wymiana pokryć dachowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wiaty rowerowe w otoczeniu placówek edukacyjnych** | **120 000** | **114 600,00** | **95,5%** |
|  |  |  |  |
| Ustawiono wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10 (2 szt.) oraz przy Zespole Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4 (1 szt.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 351** | **114 000** | **113 160,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dźwig towarowy w budynku Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż systemu monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11** | **13 000** | **13 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano system monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie nowych pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11** | **32 000** | **32 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nowe pomieszczenia (radiowęzeł, pokój samorządu) w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych** | **230 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków szkół podstawowych: nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4, nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7, nr 405 przy ul. Na Uboczu 9, nr 313 przy ul. Cybisa 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Zaruby 7. Inwestycja obejmuje również renowację dachu w Szkole Podstawowej nr 40. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli** | **90 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków przedszkoli: nr 159 przy ul. Tanecznej 74, 201 przy ul. Wliczy Dół 4, nr 412 przy ul. Pala Telekiego 8. Inwestycja obejmuje również renowację dachu w Przedszkolu nr 412. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowani i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków LXX Liceum Ogólnokształcąco przy ul. Dembowskiego 1 oraz CLVII Liceum Ogólnokształcąco przy ul. Szolc-Rogozińskiego 2. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja monitoringu i kamer na placu zabaw w Przedszkolu nr 352** | **15 000** | **15 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację monitoringu i kamer na placu zabaw w Przedszkolu nr 352 przy ul. Teligi 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **10 599 025** | **10 242 997,90** | **96,6%** |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** | **10 599 025** | **10 242 997,90** | **96,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **58 000** | **56 838,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono 4 moduły do oprogramowania kadrowo-płacowego oraz program do elektronicznego obiegu dokumentów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną** | **141 749** | **7 063,20** | **5,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew na terenie żłobka. Działania związane z przebudową drogi będą kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **10 057 276** | **9 862 365,70** | **98,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano I etap umowy obejmujący budowę budynku parterowego o powierzchni użytkowej 1.224 m2, w którym zlokalizowane będą: recepcja, szatnia, pomieszczenie administracji, miejsca integracji i spotkań, sala zajęć, sala do ćwiczeń oraz sala wielofunkcyjna, gabinet lekarski oraz pokój dzienny. Prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażenie obiektu będą realizowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej** | **16 500** | **11 685,00** | **70,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono pętlę indukcyjną (system wspomagania słuchu) dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J.Cybisa 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **125 500** | **125 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację dachu (docieplenie) budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J.Cybisa 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7** | **200 000** | **179 546,00** | **89,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano ekspertyzę konstrukcyjną budynku oraz zamontowano panele na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 298 120** | **1 131 085,48** | **87,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 298 120** | **1 131 085,48** | **87,1%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b** | **153 410** | **86 338,07** | **56,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej (50 szt. paneli o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii) na dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **865 810** | **848 997,41** | **98,1%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano działania związane z wyposażaniem obiektu. Zakupiono: zestawy komputerowe, zestaw sześciu mikrofonów kierunkowych, system alarmowy oraz system wystawienniczy obrazów, projektor kinowy cyfrowy, urządzenia sieci WiFi oraz oświetlenie sceniczne. Wykonano: instalację elektryczną na dachu z nową rozdzielnicą i osprzętem (neon I część) oraz montaż na ścianie zewnętrznej logotypu UCK (neon II część). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży** | **200 000** | **116 850,00** | **58,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń (po przedszkolu) dla potrzeb Ursynoteki przy ul. Polnej Róży. Adaptacja obejmuje pomieszczenia wraz z wejściem głównym i terenem zewnętrznym w celu utworzenia nowego punktu bibliotecznego. Rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa bibliotek plenerowych** | **78 900** | **78 900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano biblioteki plenerowe w lokalizacjach: Park im. Jana Pawła II, tzw. Zielona Oś przy ul. Al. KEN (okolice Metra Imielin), plac zabaw dla dzieci przy ul. Pala Telekiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 449 649** | **2 413 949,85** | **98,5%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 449 649** | **2 413 949,85** | **98,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **271 000** | **270 757,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono maszyny czyszczące, szafki ubraniowe, kontener magazynowy i maszynę do ćwiczeń (orbitrek). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze** | **80 000** | **62 650,00** | **78,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano studium wykonalności dla inwestycji "Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW" w oparciu o założenia wypracowane w toku konsultacji społecznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **255 649** | **241 160,69** | **94,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową wykonania instalacji fotowoltaicznej na 4 obiektach UCSiR (dla dwóch obiektów połączono projekt instalacji z koniecznymi do przeprowadzenia modernizacjami dachów). Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap IV** | **1 843 000** | **1 839 382,16** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wykonano roboty: Pływalnia "Hirszfelda" - modernizacja instalacji elektrycznej i wod-kan w pomieszczeniach natrysków i węzłach sanitarnych przy zapleczach szatniowych; Pływalnia "Moczydło" - modernizacja klatki schodowej wieży zjeżdżalni, modernizacja kanałów ściekowych, Arena Ursynów - modernizacja pomieszczeń natrysków przy szatniach, modernizacja urządzeń regulujących układy mocy biernej w instalacji elektrycznej. We wszystkich obiektach UCSIR wykonano modernizację zasilania hydrantów p-poż oraz montaż zaworów bezpieczeństwa na odejściu wody bytowej. W Zespołach Obiektów Sportowych Hawajska, Koncertowa i Hirszfelda zmodernizowano instalacje i urządzenia w węzłach cieplnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 198 306** | **940 215,55** | **78,5%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 198 306** | **940 215,55** | **78,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **45 000** | **44 999,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono wysokowydajne urządzenie wielofunkcyjne, które będzie wykorzystywane do świadczenia usług poligraficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy** | **854 206** | **654 206,00** | **76,6%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano i rozliczono wykonane prace budowlane związane z modernizacją placu frontowego położonego przed budynkiem Urzędu Dzielnicy. Zakres prac obejmował zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: demontaż płyt betonowych, posadzenie drzew, krzewów i bylin, montaż instalacji nawodnienia oraz zaaranżowanie terenu zieleni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** | **299 100** | **241 010,00** | **80,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i dostarczono depozytor kluczy do pomieszczeń BAiSO. Zaprojektowano, wykonano oraz odebrano prace budowlane związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę rotomatów do siedziby Urzędu Dzielnicy - przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **2 071 852** | **1 394 991** | **435 914,30** | **88,4** | **240 947** |
| Przedszkole Marzeń | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 305 224 | 305 224 |  | 100,0 | 0 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 45 330 | 22 234 | 22 492,84 | 98,7 | 603 |
| Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2023 | 2023 | 8 440 |  | 5 912,28 | 70,1 | 2 528 |
| W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 267 336 | 191 493 | 66 217,39 | 96,4 | 9 626 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2023 | 101 199 | 101 199 |  | 100,0 | 0 |
| Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2019 | 2023 | 322 104 | 322 104 |  | 100,0 | 0 |
| ACT4Peace | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2018 | 2023 | 120 184 | 120 184 |  | 100,0 | 0 |
| Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2023 | 247 900 | 144 320 | 95 564,45 | 96,8 | 8 016 |
| Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2023 | 139 350 | 102 219 | 30 662,77 | 95,4 | 6 468 |
| Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2023 | 144 100 | 70 450 | 66 620,09 | 95,1 | 7 030 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2023 | 97 802 | 15 564 | 48 493,90 | 65,5 | 33 744 |
| Dobrostan własny i środowiska wokół nas | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2023 | 125 778 |  | 99 950,58 | 79,5 | 25 827 |
| Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszychlat | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2025 | 147 105 |  | 0,00 |  | 147 105 |

### Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 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** |  |  |  | **5 000 000** |  | **5 000 000,00** | **100,0** | **0** |
| Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2023 | 5 000 000 |  | 5 000 000,00 | 100,0 | 0 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 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** |  |  |  | **293 985 225** | **14 629 688** | **27 060 063,08** | **14,2** | **252 295 474** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2027 | 838 252 | 10 606 | 32 122,49 | 5,1 | 795 524 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2025 | 869 000 | 0 | 150 457,00 | 17,3 | 718 543 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2026 | 2 417 642 | 0 | 587 694,00 | 24,3 | 1 829 948 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca" | 2023 | 2024 | 14 484 | 0 | 2 605,00 | 18,0 | 11 879 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 4 768 543 | 308 948 | 369 165,43 | 14,2 | 4 090 430 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 5 484 821 | 315 164 | 404 918,05 | 13,1 | 4 764 739 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 2 981 250 | 107 318 | 186 371,72 | 9,9 | 2 687 560 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 6 580 869 | 194 771 | 319 583,72 | 7,8 | 6 066 514 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2023 | 1 620 072 | 690 828 | 929 244,00 | 100,0 | 0 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 6 685 850 | 411 520 | 518 459,19 | 13,9 | 5 755 871 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 4 483 781 | 390 906 | 485 102,85 | 19,5 | 3 607 772 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 6 793 545 | 426 785 | 554 376,43 | 14,4 | 5 812 384 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 10 680 354 | 694 426 | 1 007 992,88 | 15,9 | 8 977 935 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 6 039 143 | 320 458 | 479 298,47 | 13,2 | 5 239 387 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 13 059 930 | 914 793 | 1 104 419,30 | 15,5 | 11 040 718 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 11 862 386 | 802 742 | 983 296,59 | 15,1 | 10 076 347 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 10 402 621 | 479 688 | 788 598,88 | 12,2 | 9 134 334 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 4 079 263 | 236 172 | 349 151,16 | 14,3 | 3 493 940 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 209 030 | 5 069 | 3 915,09 | 4,3 | 200 046 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 214 125 | 5 970 | 4 452,62 | 4,9 | 203 702 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 147 013 | 0 | 347,40 | 0,2 | 146 666 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 874 094 | 0 | 55 807,94 | 6,4 | 818 286 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 163 566 | 1 781 | 1 556,60 | 2,0 | 160 228 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 2 651 907 | 69 339 | 258 603,04 | 12,4 | 2 323 965 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 1 270 468 | 0 | 94 003,08 | 7,4 | 1 176 465 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 213 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 1 761 891 | 2 337 | 138 921,60 | 8,0 | 1 620 632 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2027 | 115 665 | 31 | 250,00 | 0,2 | 115 384 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 1 163 078 | 92 309 | 120 918,16 | 18,3 | 949 851 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 127 586 | 0 | 47,20 | 0,0 | 127 539 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 1 050 774 | 0 | 4 854,50 | 0,5 | 1 045 920 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 248 364 | 0 | 532,00 | 0,2 | 247 832 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 355 859 | 9 329 | 5 856,73 | 4,3 | 340 673 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2027 | 300 000 | 2 937 | 3 211,79 | 2,0 | 293 851 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 175 303 | 5 794 | 4 910,93 | 6,1 | 164 598 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 394 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2023 | 99 | 0 | 98,40 | 99,4 | 1 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2027 | 223 520 | 197 | 929,80 | 0,5 | 222 393 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 1 250 902 | 85 375 | 106 065,31 | 15,3 | 1 059 462 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2027 | 137 590 | 92 | 386,20 | 0,3 | 137 112 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 5 495 669 | 423 481 | 486 280,46 | 16,6 | 4 585 908 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 4 296 855 | 410 378 | 387 455,61 | 18,6 | 3 499 021 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2027 | 127 552 | 260 | 1 401,10 | 1,3 | 125 891 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2027 | 150 095 | 144 | 1 159,92 | 0,9 | 148 791 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 2 560 053 | 141 804 | 242 136,72 | 15,0 | 2 176 112 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 10 516 665 | 508 513 | 893 850,58 | 13,3 | 9 114 301 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 1 887 802 | 148 919 | 130 328,23 | 14,8 | 1 608 555 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów | 2021 | 2027 | 3 250 387 | 234 621 | 301 640,56 | 16,5 | 2 714 125 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2023 | 703 434 | 350 272 | 353 162,00 | 100,0 | 0 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 405 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 5 300 000 |  | 71 379,61 | 1,3 | 5 228 620 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 6 448 389 |  | 173 330,53 | 2,7 | 6 275 058 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 129 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2027 | 16 222 454 |  | 246 669,67 | 1,5 | 15 975 784 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 3 200 000 | 0 | 693 567,89 | 21,7 | 2 506 432 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2026 | 12 205 566 | 0 | 466 215,75 | 3,8 | 11 739 350 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 1 084 559 | 1 500 | 12 762,36 | 1,3 | 1 070 297 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 31 014 697 | 1 593 305 | 4 534 209,72 | 19,8 | 24 887 182 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2027 | 1 970 000 | 0 | 142 626,32 | 7,2 | 1 827 374 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2027 | 494 858 | 39 858 | 52 501,16 | 18,7 | 402 499 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2024 | 2 685 998 | 950 000 | 870 000,00 | 67,8 | 865 998 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2010 | 2024 | 512 128 | 180 000 | 167 000,00 | 67,8 | 165 128 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2009 | 2024 | 3 351 980 | 1 211 980 | 1 120 000,00 | 69,6 | 1 020 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2027 | 17 824 886 | 0 | 291 469,52 | 1,6 | 17 533 416 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2027 | 2 981 144 | 21 435 | 151 621,76 | 5,8 | 2 808 087 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 570 000 | 0 |  |  | 570 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2026 | 4 713 901 | 0 | 685 786,49 | 14,5 | 4 028 115 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2027 | 1 530 826 | 15 826 | 111 979,96 | 8,3 | 1 403 020 |
| Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 490 165 |  | 10 000,00 | 2,0 | 480 165 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 2 457 301 | 0 | 485 880,75 | 19,8 | 1 971 420 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2026 | 19 852 984 | 136 566 | 2 286 640,41 | 12,2 | 17 429 778 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2026 | 1 157 947 | 165 000 | 303 000,00 | 40,4 | 689 947 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2027 | 14 072 290 | 1 510 141 | 1 184 529,72 | 19,1 | 11 377 619 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 2 342 000 | 0 | 123 000,00 | 5,3 | 2 219 000 |
| Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 230 000 |  |  |  | 230 000 |
| Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 180 000 |  | 19 950,73 | 11,1 | 160 049 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2023 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **232 706 442** | **120 706 539** | **49 668 679,56** | **73,2** | **62 331 223** |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2025 | 4 810 713 | 3 550 900 | 0,00 | 73,8 | 1 259 813 |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2023 | 13 951 425 | 13 946 038 | 0,00 | 100,0 | 5 387 |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2023 | 66 382 | 21 614 | 0,00 | 32,6 | 44 768 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2023 | 856 197 | 850 879 | 0,00 | 99,4 | 5 318 |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2023 | 801 710 | 715 003 | 0,00 | 89,2 | 86 707 |
| Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2025 | 4 227 894 | 0 |  | 0,0 | 4 227 894 |
| Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2024 | 315 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 315 000 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 6 134 237 | 50 381 | 1 241 452,87 | 21,1 | 4 842 403 |
| Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 2 410 001 | 209 124 | 217 068,01 | 17,7 | 1 983 809 |
| Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 574 000 | 163 277 | 367 158,86 | 92,4 | 43 564 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 1 134 794 | 590 027 | 329 080,22 | 81,0 | 215 687 |
| Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 2 418 263 |  |  |  | 2 418 263 |
| Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 400 000 | 13 653 | 8 302,50 | 5,5 | 378 045 |
| Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 689 546 | 493 346 | 161 458,60 | 95,0 | 34 741 |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2024 | 2 144 873 | 432 005 | 17 142,00 | 20,9 | 1 695 726 |
| Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 6 625 501 | 919 444 | 5 161 385,97 | 91,8 | 544 671 |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 2 150 000 | 0 | 106 395,00 | 4,9 | 2 043 605 |
| Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 1 555 875 | 62 577 | 1 035 174,45 | 70,6 | 458 124 |
| Budowa Parku przy ul. Cynamonowej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 1 578 167 |  | 198 161,45 | 12,6 | 1 380 006 |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2025 | 9 581 509 | 5 926 558 | 194 727,50 | 63,9 | 3 460 224 |
| Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 333 445 | 210 267 | 123 178,00 | 100,0 | 0 |
| Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 880 000 | 17 428 |  | 2,0 | 862 572 |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 676 800 | 402 100 | 159 377,38 | 83,0 | 115 323 |
| Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 1 100 000 | 0 | 15 625,99 | 1,4 | 1 084 374 |
| Tężnia solankowa na Natolinie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 530 000 | 43 050 | 381 809,96 | 80,2 | 105 140 |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 224 594 |  | 7 800,00 | 3,5 | 216 794 |
| Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 3 470 001 | 158 747 | 0,00 | 4,6 | 3 311 254 |
| Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 300 000 | 966 646 | 333 340,57 | 100,0 | 13 |
| Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 300 000 |  | 179 114,88 | 59,7 | 120 885 |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2024 | 285 000 |  | 154 043,17 | 54,1 | 130 957 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2023 | 57 232 489 | 57 091 777 | 140 289,40 | 100,0 | 423 |
| Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2023 | 4 828 670 | 2 010 002 | 2 777 456,73 | 99,1 | 41 211 |
| 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 | 2024 | 15 882 007 | 11 316 530 | 2 805 800,26 | 88,9 | 1 759 677 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 4 369 001 | 1 539 806 | 1 458 498,61 | 68,6 | 1 370 696 |
| Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 7 602 641 | 2 149 611 | 5 453 029,32 | 100,0 | 1 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 10 058 782 | 317 217 | 9 156 437,10 | 94,2 | 585 128 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 670 000 | 10 300 | 659 454,64 | 100,0 | 245 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 3 837 492 | 138 971 | 1 395 545,00 | 40,0 | 2 302 976 |
| Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 7 000 000 |  | 337 515,00 | 4,8 | 6 662 485 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 3 500 000 |  | 2 972 215,05 | 84,9 | 527 785 |
| Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 3 100 000 |  |  |  | 3 100 000 |
| Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 2 930 000 |  | 0,00 | 0,0 | 2 930 000 |
| Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 990 000 |  | 0,00 | 0,0 | 990 000 |
| Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 330 000 |  | 0,00 | 0,0 | 330 000 |
| Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 1 260 000 |  | 0,00 | 0,0 | 1 260 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2024 | 12 766 383 | 12 271 913 | 7 063,20 | 96,2 | 487 407 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 12 735 001 | 1 087 725 | 9 862 365,70 | 86,0 | 1 784 910 |
| Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 597 915 | 444 505 | 86 338,07 | 88,8 | 67 072 |
| Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 3 426 248 | 2 560 438 | 848 997,41 | 99,5 | 16 813 |
| Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 3 000 000 |  | 116 850,00 | 3,9 | 2 883 150 |
| Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 85 000 | 5 000 | 62 650,00 | 79,6 | 17 350 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 3 400 000 |  | 241 160,69 | 7,1 | 3 158 839 |
| Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 873 886 | 19 680 | 654 206,00 | 77,1 | 200 000 |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 705 000 | 0 | 241 010,00 | 34,2 | 463 990 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872. [↑](#footnote-ref-1)