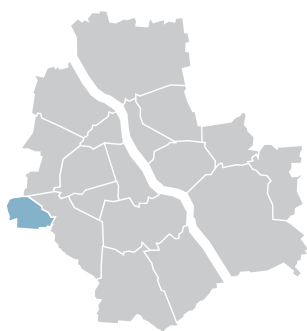


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

URSUS



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Technika	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	47
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	93
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	99
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	113
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
	5.1.1. Wydatki bieżące	115
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
	5.2.1. Wydatki bieżące	116
	5.2.2. Wydatki majątkowe	118

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

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

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
ZŁ							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	12 956 734	13 382 746	9 925 000	12 341 935	13 553 548	103,3	109,8	101,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	10 776 651	11 809 140	9 814 327	12 185 818	13 268 557	109,6	108,9	112,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 180 083	1 573 606	110 673	156 117	284 992	72,2	182,6	18,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	346 866 617	338 184 016	308 830 998	320 331 026	314 913 948	97,5	98,3	93,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	326 585 858	322 289 387	280 825 924	310 293 078	306 429 878	98,7	98,8	95,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	91 242 457	91 241 774	36 994 163	38 240 675	38 240 640	100,0	100,0	41,9
B.1.2	COVID-19 **	2 042 624	1 554 828	0	576 667	572 339	76,1	99,2	36,8
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	17 778 185	17 450 910	-	98,2	-
B.1.4	Pozostałe	233 300 777	229 492 785	243 831 761	253 697 551	250 165 989	98,4	98,6	109,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 280 759	15 894 628	28 005 074	10 037 948	8 484 071	78,4	84,5	53,4

* 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 związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **13,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **109,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **306,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **4,9%**, tj. o **15,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **8,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **84,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,6 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **46,6%**, tj. o **7,4 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 341 935	13 553 548,43	109,8
DOCHODY BIEŻĄCE	12 185 818	13 268 556,79	108,9
DOCHODY WŁASNE	12 185 818	13 268 556,79	108,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 137 587</i>	<i>1 259 707,92</i>	<i>110,7</i>
Opłaty adiacenckie	21 290	21 679,00	101,8
Renta planistyczna	304 297	304 321,63	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	812 000	933 707,29	115,0
Dochody z mienia	6 838 130	7 647 578,44	111,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 900	89 862,55	120,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	765 300	784 585,69	102,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 997 930	6 773 130,20	112,9
Pozostałe dochody	4 210 101	4 361 270,43	103,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 100	41 249,28	102,9
Pozostałe odsetki	116 888	155 976,22	133,4
Wpływy z różnych dochodów	316 525	424 386,25	134,1
Zwroty dotacji	84 008	85 794,98	102,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	41 300	42 089,06	101,9
Mandaty i kary pieniężne	74 010	90 243,88	121,9
Wpływy z różnych opłat	2 000	9 011,80	450,6
Wpływy z usług	3 533 090	3 510 331,19	99,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	2 180	2 187,77	100,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	156 117	284 991,64	182,6
DOCHODY WŁASNE	110 673	237 123,84	214,3
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 673</i>	<i>4 721,07</i>	<i>101,0</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 673	4 721,07	101,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>106 000</i>	<i>232 402,77</i>	<i>219,2</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		591,90	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	236 094,69	222,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-4 283,82	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	45 444	47 867,80	105,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>45 444</i>	<i>47 867,80</i>	<i>105,3</i>

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	12 341 935	13 553 548,43	109,8
600	Transport i łączność	45 444	47 867,80	105,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 307 806	11 008 404,00	106,8
750	Administracja publiczna	340 010	365 109,77	107,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 235 787	1 377 152,61	111,4
758	Różne rozliczenia		175,38	-
801	Oświata i wychowanie	231 608	502 677,26	217,0
852	Pomoc społeczna	175 330	245 332,68	139,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		735,00	-
855	Rodzina	2 770	2 903,14	104,8
926	Kultura fizyczna	3 180	3 190,79	100,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	320 331 026	314 913 948,46	98,3	169 993 552	165 178 474,70	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 293 078	306 429 877,90	98,8	159 955 604	156 694 404,14	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 962 763	197 520 537,28	98,8	54 644 250	52 558 024,35	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 650 345	150 120 168,72	99,6	23 736 043	23 302 500,24	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 312 418	47 400 368,56	96,1	30 908 207	29 255 524,11	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	51 868 682	50 824 739,52	98,0	51 868 682	50 824 739,52	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 628 842	57 372 991,40	99,6	53 011 865	52 982 036,48	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	832 791	711 609,70	85,4	430 807	329 603,79	76,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 037 948	8 484 070,56	84,5	10 037 948	8 484 070,56	84,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 375	158 609,47	89,4	177 375	158 609,47	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 375	158 609,47	89,4	177 375	158 609,47	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 375	158 609,47	89,4	177 375	158 609,47	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 375	158 609,47	89,4	177 375	158 609,47	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	177 375	158 609,47	89,4	177 375	158 609,47	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 375	158 609,47	89,4	177 375	158 609,47	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 375	158 609,47	89,4	177 375	158 609,47	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 375	158 609,47	89,4	177 375	158 609,47	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	84 761	84 628,59	99,8	84 761	84 628,59	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 761	84 628,59	99,8	84 761	84 628,59	99,8
	50095	Pozostała działalność	84 761	84 628,59	99,8	84 761	84 628,59	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 761	84 628,59	99,8	84 761	84 628,59	99,8
600		Transport i łączność	5 023 696	4 566 321,17	90,9	5 023 696	4 566 321,17	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 111 998	3 748 122,79	91,2	4 111 998	3 748 122,79	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 111 998	3 748 122,79	91,2	4 111 998	3 748 122,79	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 111 998	3 748 122,79	91,2	4 111 998	3 748 122,79	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	911 698	818 198,38	89,7	911 698	818 198,38	89,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 891	0,00	0,0	3 891	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 891	0,00	0,0	3 891	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 891	0,00	0,0	3 891	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 891	0,00	0,0	3 891	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	4 709 192	4 271 350,99	90,7	4 709 192	4 271 350,99	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 797 494	3 453 152,61	90,9	3 797 494	3 453 152,61	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 797 494	3 453 152,61	90,9	3 797 494	3 453 152,61	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 797 494	3 453 152,61	90,9	3 797 494	3 453 152,61	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	911 698	818 198,38	89,7	911 698	818 198,38	89,7
	60017	Drogi wewnętrzne	124 115	116 550,07	93,9	124 115	116 550,07	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 115	116 550,07	93,9	124 115	116 550,07	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 115	116 550,07	93,9	124 115	116 550,07	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 115	116 550,07	93,9	124 115	116 550,07	93,9
		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	186 498	178 420,11	95,7	186 498	178 420,11	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 498	178 420,11	95,7	186 498	178 420,11	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 498	178 420,11	95,7	186 498	178 420,11	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 498	178 420,11	95,7	186 498	178 420,11	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 942 915	9 851 894,91	90,0	10 942 915	9 851 894,91	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 256 099	8 669 450,27	93,7	9 256 099	8 669 450,27	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 256 099	8 669 450,27	93,7	9 256 099	8 669 450,27	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 852	86 036,80	86,2	99 852	86 036,80	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 156 247	8 583 413,47	93,7	9 156 247	8 583 413,47	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 686 816	1 182 444,64	70,1	1 686 816	1 182 444,64	70,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 113	1 731 897,85	87,4	1 982 113	1 731 897,85	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 982 113	1 731 897,85	87,4	1 982 113	1 731 897,85	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 982 113	1 731 897,85	87,4	1 982 113	1 731 897,85	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 978 613	1 731 897,85	87,5	1 978 613	1 731 897,85	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 932 874	7 190 395,28	90,6	7 932 874	7 190 395,28	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 273 986	6 937 552,42	95,4	7 273 986	6 937 552,42	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 273 986	6 937 552,42	95,4	7 273 986	6 937 552,42	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 352	86 036,80	89,3	96 352	86 036,80	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 177 634	6 851 515,62	95,5	7 177 634	6 851 515,62	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	658 888	252 842,86	38,4	658 888	252 842,86	38,4
	70095	Pozostała działalność	1 027 928	929 601,78	90,4	1 027 928	929 601,78	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 928	929 601,78	90,4	1 027 928	929 601,78	90,4
710		Działalność usługowa	156 459	147 466,50	94,3	156 459	147 466,50	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 459	147 466,50	94,3	156 459	147 466,50	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 459	147 466,50	94,3	156 459	147 466,50	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 098	98 145,60	95,2	103 098	98 145,60	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 361	49 320,90	92,4	53 361	49 320,90	92,4
		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	156 459	147 466,50	94,3	156 459	147 466,50	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 459	147 466,50	94,3	156 459	147 466,50	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 459	147 466,50	94,3	156 459	147 466,50	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 098	98 145,60	95,2	103 098	98 145,60	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 361	49 320,90	92,4	53 361	49 320,90	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	29 861 145	29 242 463,74	97,9	27 062 986	26 466 774,74	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 833 973	29 219 380,61	97,9	27 035 814	26 443 691,61	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 117 242	28 576 112,96	98,1	26 321 811	25 802 762,22	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 022 945	23 641 814,53	98,4	21 515 430	21 155 795,85	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 094 297	4 934 298,43	96,9	4 806 381	4 646 966,37	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 558	583 248,42	99,6	582 830	580 910,16	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	131 173	60 019,23	45,8	131 173	60 019,23	45,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 172	23 083,13	85,0	27 172	23 083,13	85,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 249	565 852,98	99,9	566 249	565 852,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 249	565 852,98	99,9	566 249	565 852,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 798	33 402,67	98,8	33 798	33 402,67	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 798	33 402,67	98,8	33 798	33 402,67	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 451	532 450,31	100,0	532 451	532 450,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 660 911	25 076 992,59	97,7	25 660 911	25 076 992,59	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 633 739	25 053 909,46	97,7	25 633 739	25 053 909,46	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 452 187	24 945 430,38	98,0	25 452 187	24 945 430,38	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 512 929	21 153 295,83	98,3	21 512 929	21 153 295,83	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 939 258	3 792 134,55	96,3	3 939 258	3 792 134,55	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 379	48 459,85	96,2	50 379	48 459,85	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	131 173	60 019,23	45,8	131 173	60 019,23	45,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 172	23 083,13	85,0	27 172	23 083,13	85,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	815 826	804 089,17	98,6	815 826	804 089,17	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 826	804 089,17	98,6	815 826	804 089,17	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 826	804 089,17	98,6	815 826	804 089,17	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501	2 500,02	100,0	2 501	2 500,02	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 325	801 589,15	98,6	813 325	801 589,15	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 818 159	2 795 529,00	99,2	20 000	19 840,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 818 159	2 795 529,00	99,2	20 000	19 840,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815 431	2 793 190,74	99,2	20 000	19 840,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 515	2 486 018,68	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 916	307 172,06	99,8	20 000	19 840,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728	2 338,26	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 031	50 970,00	67,0	76 031	50 970,00	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 031	50 970,00	67,0	76 031	50 970,00	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 031	50 970,00	67,0	76 031	50 970,00	67,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 031	50 970,00	67,0	76 031	50 970,00	67,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	8 220	8 220,00	100,0	8 220	8 220,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220	8 220,00	100,0	8 220	8 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220	8 220,00	100,0	8 220	8 220,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 220	8 220,00	100,0	8 220	8 220,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	67 811	42 750,00	63,0	67 811	42 750,00	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 811	42 750,00	63,0	67 811	42 750,00	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 811	42 750,00	63,0	67 811	42 750,00	63,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 811	42 750,00	63,0	67 811	42 750,00	63,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	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	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	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	173 021 136	171 463 148,14	99,1	42 136 489	40 851 326,18	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 829 023	167 404 896,69	99,2	37 944 376	36 793 074,73	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 117 553	132 712 352,69	99,7	2 927 176	2 774 678,42	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 024 764	113 955 518,77	99,9	133 275	131 620,14	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 092 789	18 756 833,92	98,2	2 793 901	2 643 058,28	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	34 717 566	33 748 811,75	97,2	34 717 566	33 748 811,75	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 286	292 141,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	701 618	651 590,47	92,9	299 634	269 584,56	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 192 113	4 058 251,45	96,8	4 192 113	4 058 251,45	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	74 276 926	73 941 859,32	99,5	9 376 059	9 212 549,23	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 084 813	69 883 607,87	99,7	5 183 946	5 154 297,78	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 859 547	65 685 598,84	99,7	1 135 505	1 133 007,43	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 132 954	57 099 483,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 726 593	8 586 115,54	98,4	1 135 505	1 133 007,43	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 048 441	4 021 290,35	99,3	4 048 441	4 021 290,35	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 825	176 718,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 192 113	4 058 251,45	96,8	4 192 113	4 058 251,45	96,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 562 218	5 532 324,13	99,5	332 043	315 810,22	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 562 218	5 532 324,13	99,5	332 043	315 810,22	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 221 513	5 207 851,91	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 538 183	4 528 224,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 330	679 627,02	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	332 043	315 810,22	95,1	332 043	315 810,22	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662	8 662,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 288 267	49 708 188,76	98,8	21 449 399	20 914 744,19	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 288 267	49 708 188,76	98,8	21 449 399	20 914 744,19	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 423 836	29 307 982,79	99,6	652 000	581 540,26	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 564 761	24 552 882,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 859 075	4 755 100,12	97,9	652 000	581 540,26	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	20 797 399	20 333 203,93	97,8	20 797 399	20 333 203,93	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 032	67 002,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	7 885 029	7 872 036,04	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 885 029	7 872 036,04	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 870 370	7 857 377,04	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 092 251	7 080 897,63	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 119	776 479,41	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	14 659,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000	664 173,94	89,8	740 000	664 173,94	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	664 173,94	89,8	740 000	664 173,94	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 000	664 173,94	89,8	740 000	664 173,94	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000	664 173,94	89,8	740 000	664 173,94	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	5 435 381	5 434 208,26	100,0	3 000	2 980,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 435 381	5 434 208,26	100,0	3 000	2 980,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 420 873	5 419 705,74	100,0	3 000	2 980,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 740	4 891 738,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 133	527 967,08	99,8	3 000	2 980,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 508	14 502,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	657 106	657 101,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 106	657 101,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 837	655 832,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 601	586 598,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 236	69 234,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269	1 269,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 790 991	5 772 508,57	99,7	637 192	623 494,20	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 790 991	5 772 508,57	99,7	637 192	623 494,20	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 251 468	5 246 068,19	99,9	107 000	106 382,36	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 588 639	4 588 310,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 829	657 757,91	99,2	107 000	106 382,36	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	530 192	517 111,84	97,5	530 192	517 111,84	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 331	9 328,54	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 765	343 092,36	99,8	133 796	133 796,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 765	343 092,36	99,8	133 796	133 796,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 765	343 092,36	99,8	133 796	133 796,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 765	343 092,36	99,8	133 796	133 796,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 130 065	8 698 265,70	95,3	7 036 467	6 604 715,26	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 130 065	8 698 265,70	95,3	7 036 467	6 604 715,26	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 093 598	2 093 550,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 647	1 999 608,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 951	93 941,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 036 467	6 604 715,26	93,9	7 036 467	6 604 715,26	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	10 123 799	10 116 378,95	99,9	1 630 000	1 622 596,04	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 123 799	10 116 378,95	99,9	1 630 000	1 622 596,04	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 493 799	8 493 782,91	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 140 361	8 140 352,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 438	353 430,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 622 596,04	99,5	1 630 000	1 622 596,04	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	604 790	600 150,62	99,2	281 948	277 313,64	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 790	600 150,62	99,2	281 948	277 313,64	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 842	322 836,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 251	311 246,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 591	11 590,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	281 948	277 313,64	98,4	281 948	277 313,64	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	627 627	621 341,75	99,0	62 036	57 730,47	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 627	621 341,75	99,0	62 036	57 730,47	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 551	564 571,28	99,7	960	960,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 392,56	99,7	960	960,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 151	562 178,72	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	61 076	56 770,47	93,0	61 076	56 770,47	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 555 172	1 501 518,58	96,6	454 549	421 422,99	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 172	1 501 518,58	96,6	454 549	421 422,99	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 554	849 928,11	99,6	154 915	151 838,43	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 976	173 782,73	98,8	132 315	130 660,14	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 578	676 145,38	99,8	22 600	21 178,29	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	701 618	651 590,47	92,9	299 634	269 584,56	90,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 181 959	1 118 757,53	94,7	1 176 854	1 113 659,48	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 959	1 118 757,53	94,7	1 176 854	1 113 659,48	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 959	351 757,53	84,8	409 854	346 659,48	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 225	168 757,45	82,6	201 454	165 992,80	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 734	183 000,08	86,8	208 400	180 666,68	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	767 000	767 000,00	100,0	767 000	767 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 176 854	1 113 659,48	94,6	1 176 854	1 113 659,48	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 854	1 113 659,48	94,6	1 176 854	1 113 659,48	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 854	346 659,48	84,6	409 854	346 659,48	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 454	165 992,80	82,4	201 454	165 992,80	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 400	180 666,68	86,7	208 400	180 666,68	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	767 000	767 000,00	100,0	767 000	767 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284	1 283,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284	1 283,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 284	1 283,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284	1 283,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 821	3 814,65	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 821	3 814,65	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 821	3 814,65	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771	2 764,65	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050	1 050,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 488 013	12 426 325,80	99,5	1 372 950	1 343 594,07	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 488 013	12 426 325,80	99,5	1 372 950	1 343 594,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 409 965	7 390 764,55	99,7	78 691	71 387,96	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 584	6 336 240,02	100,0	18 691	18 287,96	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 381	1 054 524,53	98,3	60 000	53 100,00	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078 048	5 035 561,25	99,2	1 294 259	1 272 206,11	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 300	1 418 677,66	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 300	1 418 677,66	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 425 300	1 418 677,66	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 261	1 154 575,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 039	264 102,26	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	71 264	71 264,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 264	71 264,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 264	71 264,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 264	71 264,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	827 208	827 176,74	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 208	827 176,74	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 756	27 755,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 756	27 755,99	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 452	799 420,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	361 549	359 643,55	99,5	361 549	359 643,55	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 549	359 643,55	99,5	361 549	359 643,55	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36	36,00	100,0	36	36,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36	36,00	100,0	36	36,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 513	359 607,55	99,5	361 513	359 607,55	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	870 068	870 067,56	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 068	870 067,56	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	870 068	870 067,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 753 367	5 745 460,09	99,9	60 000	53 100,00	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 753 367	5 745 460,09	99,9	60 000	53 100,00	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 716 892	5 708 985,26	99,9	60 000	53 100,00	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 038 290	5 038 034,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 602	670 950,60	98,9	60 000	53 100,00	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 475	36 474,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	731 673	715 936,00	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 673	715 936,00	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 673	715 936,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 136	8 136,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 136	8 136,00	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	8 136	8 136,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 439 448	2 409 964,20	98,8	951 401	930 850,52	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 439 448	2 409 964,20	98,8	951 401	930 850,52	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 717	164 045,64	97,2	18 655	18 251,96	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 997	143 593,96	99,7	18 655	18 251,96	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 720	20 451,68	82,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270 731	2 245 918,56	98,9	932 746	912 598,56	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 552 317	9 547 233,36	99,9	9 316 770	9 315 913,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 552 317	9 547 233,36	99,9	9 316 770	9 315 913,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 667 108	4 662 662,65	99,9	4 431 561	4 431 343,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 382	171 381,40	100,0	39 693	39 693,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 495 726	4 491 281,25	99,9	4 391 868	4 391 650,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 885 209	4 884 570,71	100,0	4 885 209	4 884 570,71	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	9 552 317	9 547 233,36	99,9	9 316 770	9 315 913,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 552 317	9 547 233,36	99,9	9 316 770	9 315 913,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 667 108	4 662 662,65	99,9	4 431 561	4 431 343,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 382	171 381,40	100,0	39 693	39 693,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 495 726	4 491 281,25	99,9	4 391 868	4 391 650,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 885 209	4 884 570,71	100,0	4 885 209	4 884 570,71	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 752 174	5 414 702,50	94,1	1 184 112	1 114 404,32	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 752 174	5 414 702,50	94,1	1 184 112	1 114 404,32	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 342 839	4 270 286,98	98,3	299 596	289 753,82	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 486	3 685 055,51	99,9	239 592	239 430,76	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 353	585 231,47	89,6	60 004	50 323,06	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	882 736	823 050,50	93,2	882 736	823 050,50	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 599	321 365,02	61,0	1 780	1 600,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	845 736	786 050,50	92,9	845 736	786 050,50	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 736	786 050,50	92,9	845 736	786 050,50	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	845 736	786 050,50	92,9	845 736	786 050,50	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 822 824	3 811 372,07	99,7	25 000	18 419,25	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 822 824	3 811 372,07	99,7	25 000	18 419,25	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 814 014	3 802 562,10	99,7	25 000	18 419,25	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 449 894	3 445 624,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 120	356 937,35	98,0	25 000	18 419,25	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 810	8 809,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 812	297 696,69	99,0	300 812	297 696,69	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 812	297 696,69	99,0	300 812	297 696,69	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 812	260 696,69	98,8	263 812	260 696,69	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 365	234 349,88	100,0	234 365	234 349,88	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 447	26 346,81	89,5	29 447	26 346,81	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	37 000,00	100,0	37 000	37 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	567 409	304 499,09	53,7	1 780	1 600,00	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 409	304 499,09	53,7	1 780	1 600,00	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 960	178 284,04	75,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 960	178 284,04	75,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 449	126 215,05	38,1	1 780	1 600,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 340	186 340,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 340	186 340,00	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	186 340	186 340,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 774	11 612,26	98,6	5 557	5 557,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 774	11 612,26	98,6	5 557	5 557,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 774	11 612,26	98,6	5 557	5 557,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 774	11 612,26	98,6	5 557	5 557,00	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	17 279	17 131,89	99,1	5 227	5 080,88	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 279	17 131,89	99,1	5 227	5 080,88	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 279	17 131,89	99,1	5 227	5 080,88	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227	5 080,88	97,2	5 227	5 080,88	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 052	12 051,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		49 974 523	49 743 486,41	99,5	49 243 632	49 014 971,22	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 583 721	48 567 867,81	100,0	47 852 830	47 839 352,62	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 322 579	2 311 763,59	99,5	1 605 043	1 596 603,12	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 390	1 717 710,66	99,4	1 115 339	1 107 989,35	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 189	594 052,93	99,8	489 704	488 613,77	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 261 142	46 256 104,22	100,0	46 247 787	46 242 749,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 390 802	1 175 618,60	84,5	1 390 802	1 175 618,60	84,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 240 675	38 240 640,05	100,0	38 240 675	38 240 640,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 240 675	38 240 640,05	100,0	38 240 675	38 240 640,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 063	117 028,99	100,0	117 063	117 028,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 439	115 405,46	100,0	115 439	115 405,46	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 624	1 623,53	100,0	1 624	1 623,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 123 612	38 123 611,06	100,0	38 123 612	38 123 611,06	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 120 129	9 107 997,33	99,9	9 120 129	9 107 997,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 120 129	9 107 997,33	99,9	9 120 129	9 107 997,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 954	988 858,89	99,3	995 954	988 858,89	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 954	988 858,89	99,3	995 954	988 858,89	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124 175	8 119 138,44	99,9	8 124 175	8 119 138,44	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 946	3 725,00	94,4	3 946	3 725,00	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 946	3 725,00	94,4	3 946	3 725,00	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 946	3 725,00	94,4	3 946	3 725,00	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946	3 725,00	94,4	3 946	3 725,00	94,4
		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	730 891	728 515,19	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 891	728 515,19	99,7		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 536	715 160,47	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 051	609 721,31	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 485	105 439,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 355	13 354,72	100,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 794	161 705,52	99,3	162 794	161 705,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 794	161 705,52	99,3	162 794	161 705,52	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 794	161 705,52	99,3	162 794	161 705,52	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 794	161 705,52	99,3	162 794	161 705,52	99,3
		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	1 716 088	1 500 903,32	87,5	1 716 088	1 500 903,32	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 286	325 284,72	100,0	325 286	325 284,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 286	325 284,72	100,0	325 286	325 284,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 286	325 284,72	100,0	325 286	325 284,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 390 802	1 175 618,60	84,5	1 390 802	1 175 618,60	84,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 680	2 615 962,18	84,2	3 108 680	2 615 962,18	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 107	2 056 447,91	93,8	2 193 107	2 056 447,91	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 193 107	2 056 447,91	93,8	2 193 107	2 056 447,91	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 569	141 803,41	99,5	142 569	141 803,41	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 050 538	1 914 644,50	93,4	2 050 538	1 914 644,50	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	915 573	559 514,27	61,1	915 573	559 514,27	61,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 753	675 168,38	78,1	864 753	675 168,38	78,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 938	596 571,38	92,5	644 938	596 571,38	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 938	596 571,38	92,5	644 938	596 571,38	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 938	596 571,38	92,5	644 938	596 571,38	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 815	78 597,00	35,8	219 815	78 597,00	35,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 304	186 067,75	99,3	187 304	186 067,75	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 304	186 067,75	99,3	187 304	186 067,75	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 304	186 067,75	99,3	187 304	186 067,75	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 244	32 971,91	99,2	33 244	32 971,91	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 060	153 095,84	99,4	154 060	153 095,84	99,4
		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	998 981	982 614,61	98,4	998 981	982 614,61	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 407	675 321,14	98,1	688 407	675 321,14	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 407	675 321,14	98,1	688 407	675 321,14	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 407	675 321,14	98,1	688 407	675 321,14	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 574	307 293,47	98,9	310 574	307 293,47	98,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 116	44 107,98	100,0	44 116	44 107,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 116	44 107,98	100,0	44 116	44 107,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 116	44 107,98	100,0	44 116	44 107,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 116	44 107,98	100,0	44 116	44 107,98	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 401	238 998,39	91,8	260 401	238 998,39	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 401	238 998,39	91,8	260 401	238 998,39	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 401	238 998,39	91,8	260 401	238 998,39	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 401	238 998,39	91,8	260 401	238 998,39	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 400	10 399,32	100,0	10 400	10 399,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	10 399,32	100,0	10 400	10 399,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	10 399,32	100,0	10 400	10 399,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	10 399,32	100,0	10 400	10 399,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	742 725	478 605,75	64,4	742 725	478 605,75	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 541	304 981,95	85,3	357 541	304 981,95	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 541	304 981,95	85,3	357 541	304 981,95	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 209	64 723,52	99,3	65 209	64 723,52	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 332	240 258,43	82,2	292 332	240 258,43	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 184	173 623,80	45,1	385 184	173 623,80	45,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 090 001	10 844 523,70	97,8	11 090 001	10 844 523,70	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 700 988	10 696 751,20	100,0	10 700 988	10 696 751,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 276	535 541,93	99,7	537 276	535 541,93	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450	9 709,85	92,9	10 450	9 709,85	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 826	525 832,08	99,8	526 826	525 832,08	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 712	10 161 209,27	100,0	10 163 712	10 161 209,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	389 013	147 772,50	38,0	389 013	147 772,50	38,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 570	473 854,93	99,6	475 570	473 854,93	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 570	473 854,93	99,6	475 570	473 854,93	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 570	473 854,93	99,6	475 570	473 854,93	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450	9 709,85	92,9	10 450	9 709,85	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 120	464 145,08	99,8	465 120	464 145,08	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 804 554	5 560 810,77	95,8	5 804 554	5 560 810,77	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 415 541	5 413 038,27	100,0	5 415 541	5 413 038,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 415 541	5 413 038,27	100,0	5 415 541	5 413 038,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	389 013	147 772,50	38,0	389 013	147 772,50	38,0
	92116	Biblioteki	4 748 171	4 748 171,00	100,0	4 748 171	4 748 171,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 748 171	4 748 171,00	100,0	4 748 171	4 748 171,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 748 171	4 748 171,00	100,0	4 748 171	4 748 171,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	61 706	61 687,00	100,0	61 706	61 687,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 706	61 687,00	100,0	61 706	61 687,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 706	61 687,00	100,0	61 706	61 687,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 706	61 687,00	100,0	61 706	61 687,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 356 176	1 255 839,14	92,6	1 356 176	1 255 839,14	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 176	821 280,14	89,6	916 176	821 280,14	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	916 176	821 280,14	89,6	916 176	821 280,14	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	916 176	821 280,14	89,6	916 176	821 280,14	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	434 559,00	98,8	440 000	434 559,00	98,8
	92595	Pozostała działalność	1 356 176	1 255 839,14	92,6	1 356 176	1 255 839,14	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 176	821 280,14	89,6	916 176	821 280,14	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	916 176	821 280,14	89,6	916 176	821 280,14	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	916 176	821 280,14	89,6	916 176	821 280,14	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	434 559,00	98,8	440 000	434 559,00	98,8
926		Kultura fizyczna	6 476 080	6 374 030,98	98,4	6 476 080	6 374 030,98	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 476 080	6 374 030,98	98,4	6 476 080	6 374 030,98	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 138 412	1 049 362,98	92,2	1 138 412	1 049 362,98	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 600	107 994,72	92,6	116 600	107 994,72	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 812	941 368,26	92,1	1 021 812	941 368,26	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 337 668	5 324 668,00	99,8	5 337 668	5 324 668,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	660 712	595 639,50	90,2	660 712	595 639,50	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 712	595 639,50	90,2	660 712	595 639,50	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 712	595 639,50	90,2	660 712	595 639,50	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	28 376,00	81,1	35 000	28 376,00	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 712	567 263,50	90,7	625 712	567 263,50	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 497 668	4 497 668,00	100,0	4 497 668	4 497 668,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 497 668	4 497 668,00	100,0	4 497 668	4 497 668,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 497 668	4 497 668,00	100,0	4 497 668	4 497 668,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 317 700	1 280 723,48	97,2	1 317 700	1 280 723,48	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 700	1 280 723,48	97,2	1 317 700	1 280 723,48	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 700	453 723,48	95,0	477 700	453 723,48	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 600	79 618,72	97,6	81 600	79 618,72	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 100	374 104,76	94,4	396 100	374 104,76	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	827 000,00	98,5	840 000	827 000,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				10 037 948	8 484 070,56	84,5
500		Handel				84 761	84 628,59	99,8
	50095	Pozostała działalność				84 761	84 628,59	99,8
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	84 761	84 628,59	99,8
600		Transport i łączność				911 698	818 198,38	89,7
	60016	Drogi publiczne gminne				911 698	818 198,38	89,7
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	209 469	209 469,00	100,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	583 369	563 285,38	96,6
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	45 444	45 444,00	100,0
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	73 416	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 686 816	1 182 444,64	70,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				658 888	252 842,86	38,4
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	449 830	47 970,00	10,7
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	209 058	204 872,86	98,0
	70095	Pozostała działalność				1 027 928	929 601,78	90,4
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	1 027 928	929 601,78	90,4
750		Administracja publiczna				27 172	23 083,13	85,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				27 172	23 083,13	85,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	18 500	17 669,53	95,5
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	8 672	5 413,60	62,4
801		Oświata i wychowanie				4 192 113	4 058 251,45	96,8
	80101	Szkoły podstawowe				4 192 113	4 058 251,45	96,8
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	3 680 215	3 581 638,75	97,3
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	382 038	382 038,00	100,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	40 000	34 304,70	85,8
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	89 860	60 270,00	67,1
855		Rodzina				1 390 802	1 175 618,60	84,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 390 802	1 175 618,60	84,5
		Budowa Żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 390 802	1 175 618,60	84,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				915 573	559 514,27	61,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				219 815	78 597,00	35,8
		Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	219 815	78 597,00	35,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				310 574	307 293,47	98,9
		Wiecej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	310 574	307 293,47	98,9
	90095	Pozostała działalność				385 184	173 623,80	45,1
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	385 184	173 623,80	45,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				389 013	147 772,50	38,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				389 013	147 772,50	38,0
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	359 013	117 772,50	32,8
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	30 000	30 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				440 000	434 559,00	98,8
	92595	Pozostała działalność				440 000	434 559,00	98,8
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	440 000	434 559,00	98,8

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 020 963	1 020 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 879 033	13 921 428,20	100,3
I	Przychody	13 602 168	13 642 391,69	100,3
1	własne	9 104 500	9 144 723,69	100,4
2	dotacje	4 497 668	4 497 668,00	100,0
II	Inne zwiększenia	276 865	279 036,51	100,8
C	SUMA [A+B]	14 899 996	14 942 391,20	100,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 259 189	14 059 844,92	98,6
I	Bieżące	12 935 566	12 666 867,12	97,9
1	wynagrodzenia i pochodne	7 277 900	7 275 017,86	100,0
2	wydatki rzeczowe	5 657 666	5 391 849,26	95,3
II	Inwestycyjne	1 323 623	1 323 556,27	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	69 421,53	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	241 739,28	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	640 807	640 807,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	14 899 996	14 942 391,20	100,3

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	551 805,49	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 059 259	4 572 543,78	64,8
Suma bilansowa (I + II)			7 059 259	5 124 349,27	72,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 059 259	4 342 601,92	61,5
	1	Bieżące	7 059 259	4 342 601,92	61,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	781 747,35	
Suma bilansowa (III + IV)			7 059 259	5 124 349,27	72,6

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	482 208,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 050 579	1 283 277,90	62,6
Suma bilansowa (I + II)		2 050 579	1 765 486,05	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 050 579	1 050 867,22	51,2
1	Bieżące	2 050 579	1 050 867,22	51,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	714 618,83	
Suma bilansowa (III + IV)		2 050 579	1 765 486,05	86,1

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43 779,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 842 380	3 238 395,63	66,9
Suma bilansowa (I + II)		4 842 380	3 282 174,87	67,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 842 380	3 243 557,02	67,0
1	Bieżące	4 842 380	3 243 557,02	67,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 617,85	
Suma bilansowa (III + IV)		4 842 380	3 282 174,87	67,8

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

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

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	25 818,10	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	151 300	50 870,25	33,6
Suma bilansowa (I + II)			151 300	76 688,35	50,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	151 300	48 177,68	31,8
	1	Bieżące	151 300	48 177,68	31,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 510,67	
Suma bilansowa (III + IV)			151 300	76 688,35	50,7

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	18 537,89	18,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 102 766,94	91,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 053 904,54	95,8
C		Przychody ogółem	6 808 081	6 720 096,08	98,7
I		Przychody własne	1 341 140	1 260 031,44	94,0
	1	wpływy z działalności	1 090 250	1 019 207,06	93,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 890	240 824,38	96,0
II		Dotacje	5 425 541	5 423 038,27	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 347 291	5 347 290,59	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 250	65 747,68	96,3
	3	dotacja z budżetu państwa	10 000	10 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	41 400	37 026,37	89,4
D		SUMA [-A+B+C]	7 908 081	7 804 325,13	98,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 765 909	7 352 433,51	94,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 543 229	4 424 489,52	97,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 278	3 192 203,03	98,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	604 486	603 603,13	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	686 465	628 683,36	91,6
II		Zakup towarów i usług	2 584 603	2 320 485,98	89,8
	1	materiały i paliwa	189 835	158 331,62	83,4
	2	energia	478 100	422 574,86	88,4
	3	remonty	10 000	9 125,20	91,3
	4	usługi pozostałe	1 906 668	1 730 454,30	90,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	11 700	11 576,35	98,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	626 377	595 881,66	95,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 000	437 604,93	97,2
	1	należności wymagalne	3 289	3 288,74	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	414 745,53	92,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	4 614,25	4,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 415 909	6 919 442,83	93,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			36 900	36 900,00	100,0
	1	środki własne	6 900	6 900,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			48	42,75	90,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 190	4 189,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	605 125	605 124,79	100,0
1	należności wymagalne	480 654	480 653,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	121 907	121 906,38	100,0
C	Przychody ogółem	5 246 052	5 240 857,45	99,9
I	Przychody własne	3 000	3 401,00	113,4
1	wpływy z działalności	3 000	3 401,00	113,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 820 221	4 820 221,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 701 241	4 701 241,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 930	46 930,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	49 250	49 250,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	22 800	22 800,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	422 831	417 235,45	98,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 846 987	5 841 793,17	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 196 118	5 178 937,49	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 607 990	3 597 774,98	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	2 989 786,73	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	57 154	57 153,24	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	550 836	550 835,01	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 114 691	1 107 733,36	99,4
1	materiały i paliwa	346 582	343 257,43	99,0
2	energia	87 036	84 446,66	97,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	681 073	680 029,27	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 437	473 429,15	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	697 156	697 154,49	100,0
1	należności wymagalne	492 304	492 303,03	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	180 654	180 653,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 376	1 375,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 500 338	4 483 158,90	99,6
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]		39,00	38,50	98,7

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	310 293 078	306 429 877,90	98,8	10 037 948	8 484 070,56	84,5	320 331 026	314 913 948,46	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 763 668	2 454 158,32	88,8	911 698	818 198,38	89,7	3 675 366	3 272 356,70	89,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 295 897	8 709 020,67	93,7	1 771 577	1 267 073,23	71,5	11 067 474	9 976 093,90	90,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 634 988	4 330 301,99	93,4	1 355 573	994 073,27	73,3	5 990 561	5 324 375,26	88,9
EDUKACJA	177 398 396	175 614 168,19	99,0	4 192 113	4 058 251,45	96,8	181 590 509	179 672 419,64	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 097 577	70 958 690,22	99,8	1 390 802	1 175 618,60	84,5	72 488 379	72 134 308,82	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 700 988	10 696 751,20	100,0	389 013	147 772,50	38,0	11 090 001	10 844 523,70	97,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 476 080	6 374 030,98	98,4				6 476 080	6 374 030,98	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	819 826	806 349,07	98,4				819 826	806 349,07	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 347 112	25 727 863,09	97,6	27 172	23 083,13	85,0	26 374 284	25 750 946,22	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	758 546	758 544,17	100,0				758 546	758 544,17	100,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	310 293 078	306 429 877,90	98,8	159 955 604	156 694 404,14	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 763 668	2 454 158,32	88,8	2 763 668	2 454 158,32	88,8
Drogi i mosty	2 763 668	2 454 158,32	88,8	2 763 668	2 454 158,32	88,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 316 769</i>	<i>2 036 739,82</i>	<i>87,9</i>	<i>2 316 769</i>	<i>2 036 739,82</i>	<i>87,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 188 763	1 920 189,75	87,7	2 188 763	1 920 189,75	87,7
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 891	0,00	0,0	3 891	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	124 115	116 550,07	93,9	124 115	116 550,07	93,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>260 401</i>	<i>238 998,39</i>	<i>91,8</i>	<i>260 401</i>	<i>238 998,39</i>	<i>91,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 401	238 998,39	91,8	260 401	238 998,39	91,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>186 498</i>	<i>178 420,11</i>	<i>95,7</i>	<i>186 498</i>	<i>178 420,11</i>	<i>95,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 295 897	8 709 020,67	93,7	9 295 897	8 709 020,67	93,7
Gospodarka przestrzenna	39 798	39 570,40	99,4	39 798	39 570,40	99,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	39 798	39 570,40	99,4	39 798	39 570,40	99,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 298 975	6 953 519,75	95,3	7 298 975	6 953 519,75	95,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 868 526	2 641 278,70	92,1	2 868 526	2 641 278,70	92,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 908 749	1 840 338,49	96,4	1 908 749	1 840 338,49	96,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 490 711	2 452 460,67	98,5	2 490 711	2 452 460,67	98,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	30 989	19 441,89	62,7	30 989	19 441,89	62,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	92 655	59 825,77	64,6	92 655	59 825,77	64,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	26 655	15 846,92	59,5	26 655	15 846,92	59,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	66 000	43 978,85	66,6	66 000	43 978,85	66,6
Pozostały zasób komunalny	1 864 469	1 656 104,75	88,8	1 864 469	1 656 104,75	88,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	391 757	272 107,31	69,5	391 757	272 107,31	69,5
Remonty lokali użytkowych	598 963	528 846,09	88,3	598 963	528 846,09	88,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	873 749	855 151,35	97,9	873 749	855 151,35	97,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 634 988	4 330 301,99	93,4	4 634 988	4 330 301,99	93,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 464 435	1 419 133,62	96,9	1 464 435	1 419 133,62	96,9
Oczyszczanie miasta	1 163 731	1 140 726,55	98,0	1 163 731	1 140 726,55	98,0
Zimowe oczyszczanie ulic	799 361	799 356,74	100,0	799 361	799 356,74	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	364 370	341 369,81	93,7	364 370	341 369,81	93,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 500	4 446,00	98,8	4 500	4 446,00	98,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	126 630	126 370,00	99,8	126 630	126 370,00	99,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 430	22 110,84	98,6	22 430	22 110,84	98,6
Likwidacja dzikich wysypisk	10 400	10 399,32	100,0	10 400	10 399,32	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	33 744	33 140,91	98,2	33 744	33 140,91	98,2
Dzień Ziemi i inne	33 744	33 140,91	98,2	33 744	33 140,91	98,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	103 000	81 940,00	79,6	103 000	81 940,00	79,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 313	755 180,85	91,8	822 313	755 180,85	91,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	617 313	556 297,58	90,1	617 313	556 297,58	90,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	205 000	198 883,27	97,0	205 000	198 883,27	97,0
Tereny zielone	2 049 583	1 888 837,59	92,2	2 049 583	1 888 837,59	92,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	688 407	675 321,14	98,1	688 407	675 321,14	98,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	445 000	392 236,31	88,1	445 000	392 236,31	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	916 176	821 280,14	89,6	916 176	821 280,14	89,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	298 657	267 149,93	89,5	298 657	267 149,93	89,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	185 841	167 041,95	89,9	185 841	167 041,95	89,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	112 816	100 107,98	88,7	112 816	100 107,98	88,7
EDUKACJA	177 398 396	175 614 168,19	99,0	39 147 528	37 926 359,05	96,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	171 596 581	170 155 647,86	99,2	38 225 807	37 041 365,49	96,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 446 930	48 930 765,33	99,0	20 822 399	20 351 623,18	97,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 649 531	28 597 561,40	99,8	25 000	18 419,25	73,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 797 399	20 333 203,93	97,8	20 797 399	20 333 203,93	97,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 562 218	5 532 324,13	99,5	332 043	315 810,22	95,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 230 175	5 216 513,91	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	332 043	315 810,22	95,1	332 043	315 810,22	95,1
Prowadzenie szkół podstawowych	68 615 437	68 417 740,28	99,7	4 131 963	4 104 010,36	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	64 566 996	64 396 449,93	99,7	83 522	82 720,01	99,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 048 441	4 021 290,35	99,3	4 048 441	4 021 290,35	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 615 524	5 597 659,21	99,7	530 192	517 111,84	97,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 085 332	5 080 547,37	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	530 192	517 111,84	97,5	530 192	517 111,84	97,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 818 424	3 806 972,88	99,7	25 000	18 419,25	73,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 885 029	7 872 036,04	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 284 210	2 217 897,75	97,1	1 788 983	1 722 770,79	96,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	219 911	218 158,00	99,2			
Dowożenie uczniów do szkół	740 000	664 173,94	89,8	740 000	664 173,94	89,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	845 736	786 050,50	92,9	845 736	786 050,50	92,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 858 654	19 414 795,27	97,8	8 948 415	8 504 624,94	95,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 910 239	10 910 170,33	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 948 415	8 504 624,94	95,0	8 948 415	8 504 624,94	95,0
Prowadzenie techników	5 422 175	5 421 024,18	100,0			
Prowadzenie publicznych techników	5 422 175	5 421 024,18	100,0			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	657 106	657 101,16	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	657 106	657 101,16	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	625 227	618 949,19	99,0	61 076	56 770,47	93,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	564 151	562 178,72	99,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	61 076	56 770,47	93,0	61 076	56 770,47	93,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 801 815	5 458 520,33	94,1	921 721	884 993,56	96,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 819 264	2 796 629,46	99,2	20 000	19 840,00	99,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 000	10 753,78	97,8	11 000	10 753,78	97,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 539	354 704,62	99,8	139 353	139 353,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	488 077	488 068,05	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	168 086	165 957,67	98,7	127 542	125 941,02	98,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	36 777	35 689,02	97,0	21 300	20 224,51	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	300 812	297 696,69	99,0	300 812	297 696,69	99,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	753 749	490 839,09	65,1	1 780	1 600,00	89,9
Stypendia za wyniki w nauce	186 340	186 340,00	100,0			
Stypendia socjalne	356 263	123 012,09	34,5			
Dożywianie uczniów	199 686	170 207,00	85,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	11 460	11 280,00	98,4	1 780	1 600,00	89,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	701 918	651 590,47	92,8	299 934	269 584,56	89,9
Programy edukacyjno - oświatowe	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	701 618	651 590,47	92,9	299 634	269 584,56	90,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	166 593	166 591,48	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 097 577	70 958 690,22	99,8	59 010 971	58 911 025,60	99,8
Programy zdrowotne	1 176 854	1 113 659,48	94,6	1 176 854	1 113 659,48	94,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 854	1 113 659,48	94,6	1 176 854	1 113 659,48	94,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 854	1 113 659,48	94,6	1 176 854	1 113 659,48	94,6
Pomoc społeczna	19 709 491	19 662 032,85	99,8	9 383 486	9 374 931,27	99,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 584,34	100,0	7 585	7 584,34	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	10 775 924	10 765 377,49	99,9	9 315 901	9 314 246,93	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 908 198	5 900 290,49	99,9	60 000	53 100,00	88,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 425 300	1 418 677,66	99,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	730 891	728 515,19	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	75 920	71 651,68	94,4		0,00	-
Dożywianie	731 673	715 936,00	97,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	292 136	283 804,15	97,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	439 537	432 131,85	98,3			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	54 000	54 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	50 211 232	50 182 997,89	99,9	48 450 631	48 422 434,85	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 684 232	1 684 200,99	100,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	46 993 578	46 988 523,22	100,0	46 993 578	46 988 523,22	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 294 259	1 272 206,11	98,3	1 294 259	1 272 206,11	98,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	239 163	238 067,57	99,5	162 794	161 705,52	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 700 988	10 696 751,20	100,0	10 700 988	10 696 751,20	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	503 570	501 854,93	99,7	503 570	501 854,93	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	503 570	501 854,93	99,7	503 570	501 854,93	99,7
Działalność kulturalna	10 163 712	10 161 209,27	100,0	10 163 712	10 161 209,27	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 415 541	5 413 038,27	100,0	5 415 541	5 413 038,27	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 415 541	5 413 038,27	100,0	5 415 541	5 413 038,27	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 748 171	4 748 171,00	100,0	4 748 171	4 748 171,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 748 171	4 748 171,00	100,0	4 748 171	4 748 171,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	33 706	33 687,00	99,9	33 706	33 687,00	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	33 706	33 687,00	99,9	33 706	33 687,00	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 476 080	6 374 030,98	98,4	6 476 080	6 374 030,98	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	660 712	595 639,50	90,2	660 712	595 639,50	90,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	660 712	595 639,50	90,2	660 712	595 639,50	90,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 815 368	5 778 391,48	99,4	5 815 368	5 778 391,48	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	343 000	326 122,10	95,1	343 000	326 122,10	95,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	974 700	954 601,38	97,9	974 700	954 601,38	97,9
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 497 668	4 497 668,00	100,0	4 497 668	4 497 668,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 497 668	4 497 668,00	100,0	4 497 668	4 497 668,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	819 826	806 349,07	98,4	819 826	806 349,07	98,4
<i>Promocja miasta</i>	819 826	806 349,07	98,4	819 826	806 349,07	98,4
<i>Promocja krajowa</i>	689 851	678 251,76	98,3	689 851	678 251,76	98,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	520 042	515 040,15	99,0	520 042	515 040,15	99,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	74 762	68 202,60	91,2	74 762	68 202,60	91,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 047	95 009,01	100,0	95 047	95 009,01	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	4 000	2 259,90	56,5	4 000	2 259,90	56,5
<i>Dekoracja miasta</i>	125 975	125 837,41	99,9	125 975	125 837,41	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 347 112	25 727 863,09	97,6	26 347 112	25 727 863,09	97,6
Działania na rzecz mieszkańców	73 100	48 037,28	65,7	73 100	48 037,28	65,7
<i>Obsługa mieszkańców</i>	73 100	48 037,28	65,7	73 100	48 037,28	65,7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	73 100	48 037,28	65,7	73 100	48 037,28	65,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 591 102	25 006 076,73	97,7	25 591 102	25 006 076,73	97,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 158 078	21 713 307,72	98,0	22 158 078	21 713 307,72	98,0
Fundusz wynagrodzeń	22 018 199	21 580 763,64	98,0	22 018 199	21 580 763,64	98,0
Wydatki na rzecz pracownika	139 879	132 544,08	94,8	139 879	132 544,08	94,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 433 024	3 292 769,01	95,9	3 433 024	3 292 769,01	95,9
Remonty bieżące w budynkach	494 255	491 155,30	99,4	494 255	491 155,30	99,4
Utrzymanie Urzędu	1 439 121	1 331 013,84	92,5	1 439 121	1 331 013,84	92,5
Obsługa informatyczna	364 947	349 431,37	95,7	364 947	349 431,37	95,7
Obsługa teletechniczna	151 313	146 399,93	96,8	151 313	146 399,93	96,8
Obsługa prawna	253 388	251 171,18	99,1	253 388	251 171,18	99,1
Obsługa kancelaryjna	308 000	304 634,52	98,9	308 000	304 634,52	98,9
Ochrona osób i mienia	422 000	418 962,87	99,3	422 000	418 962,87	99,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	682 910	673 749,08	98,7	682 910	673 749,08	98,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	566 249	565 852,98	99,9	566 249	565 852,98	99,9
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	116 661	107 896,10	92,5	116 661	107 896,10	92,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	758 546	758 544,17	100,0	758 546	758 544,17	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	758 546	758 544,17	100,0	758 546	758 544,17	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	758 546	758 544,17	100,0	758 546	758 544,17	100,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 037 948	8 484 070,56	84,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	911 698	818 198,38	89,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>911 698</i>	<i>818 198,38</i>	<i>89,7</i>
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	209 469	209 469,00	100,0
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	583 369	563 285,38	96,6
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	45 444	45 444,00	100,0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	73 416	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 771 577	1 267 073,23	71,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>658 888</i>	<i>252 842,86</i>	<i>38,4</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	449 830	47 970,00	10,7
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	209 058	204 872,86	98,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 112 689</i>	<i>1 014 230,37</i>	<i>91,2</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 027 928	929 601,78	90,4
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziewskiego 20	84 761	84 628,59	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 355 573	994 073,27	73,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>440 000</i>	<i>434 559,00</i>	<i>98,8</i>
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000	434 559,00	98,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>915 573</i>	<i>559 514,27</i>	<i>61,1</i>
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	219 815	78 597,00	35,8
Więcej zieleni w Ursusie	310 574	307 293,47	98,9
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	385 184	173 623,80	45,1
EDUKACJA	4 192 113	4 058 251,45	96,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 192 113</i>	<i>4 058 251,45</i>	<i>96,8</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	3 680 215	3 581 638,75	97,3
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	382 038	382 038,00	100,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	40 000	34 304,70	85,8
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	89 860	60 270,00	67,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 390 802	1 175 618,60	84,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 390 802</i>	<i>1 175 618,60</i>	<i>84,5</i>
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	1 390 802	1 175 618,60	84,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	389 013	147 772,50	38,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>389 013</i>	<i>147 772,50</i>	<i>38,0</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziewskiego	359 013	117 772,50	32,8
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000	30 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 172	23 083,13	85,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>27 172</i>	<i>23 083,13</i>	<i>85,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	18 500	17 669,53	95,5
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	8 672	5 413,60	62,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 341 935	13 553 548,43	109,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 185 818	13 268 556,79	108,9%
	98,74%	97,90%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 137 587	1 259 707,92	110,7%
	9,34%	9,49%	
Dochody z mienia	6 838 130	7 647 578,44	111,8%
	56,12%	57,64%	
Pozostałe dochody	4 210 101	4 361 270,43	103,6%
	34,55%	32,87%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	156 117	284 991,64	182,6%
	1,26%	2,10%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	110 673	237 123,84	214,3%
	70,89%	83,20%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	45 444	47 867,80	105,3%
	29,11%	16,80%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 341 935	13 553 548,43	109,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 185 818	13 268 556,79	108,9%
	Struktura	98,74%	97,90%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	12 185 818	13 268 556,79	108,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 137 587	1 259 707,92	110,7%
	Struktura	9,34%	9,49%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>21 290</u>	<u>21 679,00</u>	<u>101,8%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>304 297</u>	<u>304 321,63</u>	<u>100,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonywanych wpłat do decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>812 000</u>	<u>933 707,29</u>	<u>115,0%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	z tego:			
	• prowadzenie robót		627 990,41	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		241 167,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		32 326,80	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		29 912,62	
	• umieszczenie reklamy		1 925,00	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		385,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	6 838 130	7 647 578,44	111,8%
	Struktura	56,12%	57,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>765 300</u>	<u>784 585,69</u>	<u>102,5%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	765 300	784 585,69	102,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat zaległych za lata 2019-2021.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 900	89 862,55	120,0%
	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 przesyłu 67 772,00 - z tytułu trwałego zarządu 11 105,53 - z tytułu służebności gruntowej 10 985,02			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 997 930	6 773 130,20	112,9%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: - wpływy z czynszu za mieszkania komunalne - wpływy z najmu lokali użytkowych - wpływy z najmu garaży - wpływy z dzierżawy gruntów - pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: Przypis 10 658 332,12 Ściągalność 62,81% Nadpłaty 290 571,07			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 200 000	2 398 394,50	109,0%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika z tytułu wpłat zaległości wynikających z zawartych umów restrukturyzacyjnych.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 200 000	2 398 394,50	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	348 061,04	87,0%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron. Poziom realizacji planu dochodów wynika z udzielonej obniżki czynszu za wynajem lokali z uwagi na pandemię COVID-19.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000	348 061,04	
	Wpływy z najmu garaży	143 000	202 369,46	141,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z sukcesywnego wynajmowania dodatkowych miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17 oraz wpłat zaległości.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	143 000	202 369,46	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 400 000	2 874 907,10	119,8%
	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 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Poziom realizacji planu dochodów wynika tytułu wpłat zaległości oraz z aktualizacji czynszów dzierżawnych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 400 000	2 874 907,10	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	854 930	949 398,10	111,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby zawartych umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	854 930	949 398,10	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		820 939,88	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		128 458,22	
III	Pozostałe dochody	4 210 101	4 361 270,43	103,6%
	Struktura dochodów	34,55%	32,87%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	74 010	90 243,88	121,9%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	39 830	15 840,18	39,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	18 270	60 493,58	331,1%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		60 355,23	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		138,35	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	15 910	13 910,12	87,4%
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody		10 038,32	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		3 741,40	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		130,40	
	Wpływy z różnych opłat	2 000	9 011,80	450,6%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 000	9 011,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	910,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	5 516,80	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	0	2 585,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 475,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		110,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 100	41 249,28	102,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• renty planistycznej		39 806,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 385,49	
	• opłaty adiacenckiej		57,50	
	Pozostałe odsetki	116 888	155 976,22	133,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• wpływy różne (dot. zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem - na podstawie wyroku)		45 021,18	
	• dzierżawy i media		29 047,72	
	• opłaty za lokale mieszkalne i media		26 569,11	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		18 701,25	
	• odszkodowania za bezumowne użytkowanie		16 825,05	
	• wieczystego użytkowania		6 960,77	
	• opłaty za lokale użytkowe, garaże		6 038,23	
	• pozostałych dotacji		5 605,81	
	• pozostałe		1 207,10	
	Wpływy z różnych dochodów	316 525	424 386,25	134,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 770	35 837,96	
	Wpływy z różnych dochodów	303 755	388 548,29	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		160 760,87	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego przed terminem - wyrok)		126 720,54	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 581,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		22 243,78	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		18 675,23	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		14 879,56	
	• zwrot kosztów sądowych		10 417,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		4 368,58	
	• pozostałe		2 901,73	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	41 300	42 089,06	101,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	84 008	85 794,98	102,1%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	Wpływy z usług	3 533 090	3 510 331,19	99,4%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 297 760	3 043 237,34	92,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od części najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	235 330	467 093,85	198,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wyższej realizacji dochodów z tyt. odpłatności za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	175 330	231 678,85	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	60 000	235 415,00	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>2 180</u>	<u>2 187,77</u>	<u>100,4%</u>
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	156 117	284 991,64	182,6%
	Struktura	1,26%	2,10%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	110 673	237 123,84	214,3%
	Struktura	70,89%	83,20%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	232 402,77	219,2%
	Struktura dochodów	95,78%	98,01%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		591,90	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		236 094,69	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-4 283,82 *	
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 673	4 721,07	101,0%
	Struktura dochodów	4,22%	1,99%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 673</u>	<u>4 721,07</u>	<u>101,0%</u>
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zrealizowanego w latach ubiegłych.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	45 444	47 867,80	105,3%
	Struktura	29,11%	16,80%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	45 444	47 867,80	105,3%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z instalacją ul. Dzieci Warszawy	45 444	47 867,80	
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 763 668	2 454 158,32	88,8%
Drogi i mosty - program 2	2 763 668	2 454 158,32	88,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 316 769	2 036 739,82	87,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 188 763	1 920 189,75	87,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	349 351		
- długość ogółem (km)	59		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 876 763	1 613 280,69	86,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 450,00	661 256	67,7%
- bitumicznych (m²)	2 450,00	661 256	67,7%
usuwanie bieżących awarii		550 000	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	605,00	247 239	98,0%
wymiana krawężników (mb)	572,00	88 560	100,0%
remont i naprawa w zakresie odwodnienia drogi		86 100	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	880,00	66 823	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		46 287	100,0%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki		41 344	99,8%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami		30 000	55,5%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		20 500	42,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		20 000	35,9%
odtworzenie oznakowania poziomego w ramach remontu drogi		6 150	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	5 728	91,3%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszkanki, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Dorożki		3 316	98,4%
odtworzenie oznakowania pionowego w ramach remontu drogi		2 460	100,0%
opłaty franszyzowe na rzecz osób fizycznych		1 000	79,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	297 000	296 999,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę	297 000	296 999,30	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	15 000	9 909,76	66,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
konservacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	13 500	8 445,76	62,6%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych	1 500	1 464,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 891	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	3 891	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	124 115	116 550,07	93,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100		
- długość ogółem (km)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	110 000	109 974,73	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	9 000	2 676,24	29,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	4 115	3 899,10	94,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 401	238 998,39	91,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 401	238 998,39	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa oświetlenia ulic, placów i dróg	224 411	224 410,69	100,0%
projekty remontu słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających	5 990	5 990,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	30 000	8 597,70	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
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			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	186 498	178 420,11	95,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych	112 197	112 196,91	100,0%
przeglądy dróg	36 027	35 916,00	99,7%
projekty zmian organizacji ruchu	20 165	19 890,00	98,6%
opracowania geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych w pasach drogowych	11 000	10 309,00	93,7%
badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowlanych	7 000	0,00	0,0%
koszty postępowania egzekucyjnego za zajęcie pasa drogowego	109	108,20	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 295 897	8 709 020,67	93,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	39 798	39 570,40	99,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	39 798	39 570,40	99,4%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe i archiwizacja dokumentacji			
	39 798	39 570,40	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 298 975	6 953 519,75	95,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 868 526	2 641 278,70	92,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 833			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 325			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 140			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 132 500			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	1 332 377	1 138 709,40	85,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 995 967 864 571,03 86,8%			
zakup usług pozostałych 336 410 274 138,37 81,5%			
- odprowadzanie ścieków 210 406 159 095,58 75,6%			
- wymiana wodomierzy i ciepłomierzy 94 004 94 003,20 100,0%			
- sprzątanie pustostanów 30 000 19 243,00 64,1%			
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 1 796,59 89,8%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	837 386	832 056,81	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 784 849 784 799,02 100,0%			
- sprzątanie 499 076 499 076,00 100,0%			
- pielęgnacja terenów zielonych 192 473 192 423,02 100,0%			
- montaż wiaty śmietnikowej 57 000 57 000,00 100,0%			
- wykonanie ogrodzenia z siatki na terenie działki stanowiącej zasób komunalny przy ul. Zaczerowanej Dorożki 16 190 16 190,00 100,0%			
- pielęgnacja drzew 15 110 15 110,00 100,0%			
- geodezyjne wytyczenie granic działki 5 000 5 000,00 100,0%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, zieleni) 40 000 37 646,42 94,1%			
zakup energii 7 037 4 121,01 58,6%			
zakup elementów małej architektury 5 000 4 990,36 99,8%			
wypłata franszyzy redukcyjnej w związku z uszkodzeniem samochodu 500 500,00 100,0%			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	374 000	371 534,61	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 371 000 370 035,00 99,7%			
koszty postępowania sądowego 3 000 1 499,61 50,0%			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	187 877	173 923,11	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 100 000 87 616,11 87,6%			
- przeglądy budowlane 65 000 55 098,80 84,8%			
- usługi doradcze, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej 30 000 28 679,71 95,6%			
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru 5 000 3 837,60 76,8%			
nadzór budowlany i elektryczny 84 377 84 312,00 99,9%			
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych 3 500 1 995,00 57,0%			
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury			
	79 850	79 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (chodniki, ciągi pieszo-jezdne) 79 850 79 850,00 100,0%			
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Prawny			
	30 000	18 168,77	60,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 15 000 9 876,77 65,8%			
opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000 8 292,00 55,3%			
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	27 036	27 036,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 27 036 27 036,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 908 749	1 840 338,49	96,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	7		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	32		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 047		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 326 000	1 285 265,41	96,9%
- remont 29 szt. pustostanów	950 000	944 907,65	99,5%
- remonty budynków	376 000	340 357,76	90,5%
konserwacje	462 749	444 176,54	96,0%
dokumentacja techniczna	94 000	93 515,00	99,5%
awarie	20 000	12 416,48	62,1%
materiały do remontów i konserwacji	6 000	4 965,06	82,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 490 711	2 452 460,67	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	976 736	958 266,70	98,1%
zaliczka remontowa	549 000	547 898,89	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	417 000	415 534,52	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	361 000	358 826,13	99,4%
odprowadzanie ścieków	175 000	170 209,63	97,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 975	1 724,80	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	30 989	19 441,89	62,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	24 989	15 967,33	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	6 000	3 474,56	57,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	92 655	59 825,77	64,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	26 655	15 846,92	59,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe i egzekucyjne	12 000	4 895,42	40,8%
wyceny gruntów	9 600	9 600,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	60,00	2,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	155	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	1 500	1 291,50	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	66 000	43 978,85	66,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	18 000	14 508,81	80,6%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	15 000	14 016,00	93,4%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	10 000,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	56,00	0,8%
ogłoszenia prasowe	3 000	2 987,42	99,6%
opłaty notarialne	2 000	730,62	36,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Prawny	11 000	1 680,00	15,3%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	180,00	3,0%
koszty postępowań sądowych	5 000	1 500,00	30,0%
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	1 864 469	1 656 104,75	88,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	391 757	272 107,31	69,5%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	154		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, oświatowe, gastronomiczne, garaże, miejsca postojowe, użyteczności publicznej, magazynowe, lecznicze, komórki lokatorskie			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	329 414	221 287,06	67,2%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	193 500	115 341,24	59,6%
zakup usług	126 714	104 217,66	82,2%
- ochrona	102 714	93 931,39	91,4%
- odprowadzanie ścieków	22 000	10 286,27	46,8%
- drobne usługi	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	535,06	6,7%
zakup materiałów do drobnych napraw	1 200	1 193,10	99,4%
Dysponent 2: Wydział Kultury	30 443	30 278,59	99,5%
Kalkulacja:			
zakup usług	30 043	29 879,07	99,5%
- monitoring	14 697	14 590,17	99,3%
- wykonanie i montaż zamknięcia dwóch wejść na scenę muszli koncertowej w Parku Czechowskim	8 346	8 339,40	99,9%
- przegląd budowlany, kominarski, elektryczny, gaśnic	7 000	6 949,50	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	400	399,52	99,9%
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	19 900	12 040,17	60,5%
Kalkulacja:			
zakup usług	17 000	11 473,14	67,5%
- przeglądy budowlane	17 000	11 473,14	67,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900	47,03	2,5%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych	1 000	520,00	52,0%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	8 501,49	70,8%
Kalkulacja:			
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000	5 218,48	74,5%
opłaty notarialne	3 000	1 583,01	52,8%
wykonanie analizy rynkowych stawek czynszu lokali użytkowych	2 000	1 700,00	85,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	598 963	528 846,09	88,3%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	460 000	427 647,58	93,0%
Kalkulacja:			
remonty (muszla koncertowa - remont ścian i podłogi)	70 000	69 728,70	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	390 000	357 918,88	91,8%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	138 963	101 198,51	72,8%
Kalkulacja:			
konserwacje	107 363	85 936,48	80,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 500	384,95	2,3%
dokumentacja techniczna	14 100	14 065,04	99,8%
awarie	1 000	812,04	81,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
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			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	873 749	855 151,35	97,9%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	751 759	742 004,13	98,7%
Kalkulacja:			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	624 109	624 109,00	100,0%
rozbiórka altanek działkowych przy ul. Markerta, Orląt Lwowskich i Królowej Bony	72 664	72 570,00	99,9%
wymiana odcinka instalacji wodnej od studni wodomierzowej do budynku przy ul. Traktorzystów 1	21 847	21 846,28	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbiórki części budynków gospodarczych przy ul. Warszawskiej 60 oraz usunięcie pozostałości po dawnych ogródkach działkowych przy ul. Orłąt Lwowskich i ul. Markerta	17 835	17 835,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4 480	2 086,00	46,6%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	3 757	0,00	0,0%
prace biurowe	3 500	0,00	0,0%
zakup materiałów (m.in. klódek, sztab, łańcuchów) w celu zabezpieczenia nieruchomości na gruntach niezagospodarowanych	1 845	1 835,85	99,5%
weryfikacja przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Gierdziejewskiego 20	1 722	1 722,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	<u>91 848</u>	<u>91 847,00</u>	<u>100,0%</u>
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	91 848	91 847,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	<u>20 000</u>	<u>11 159,22</u>	<u>55,8%</u>
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	10 000	5 210,42	52,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 948,80	59,5%
<u>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</u>	<u>10 142</u>	<u>10 141,00</u>	<u>100,0%</u>
<u>Kalkulacja:</u> opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	10 142	10 141,00	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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 634 988	4 330 301,99	93,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 464 435	1 419 133,62	96,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 163 731	1 140 726,55	98,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	799 361	799 356,74	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	265,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	326 205	326 204,73	100,0%
mechaniczne płukanie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	308 259	308 255,01	100,0%
sprzątanie poziomowe	84 897	84 897,00	100,0%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i ścieżek rowerowych	80 000	80 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	364 370	341 369,81	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	327,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	304 370	292 370,00	96,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000	48 999,81	81,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	4 500	4 446,00	98,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 500	4 446,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	126 630	126 370,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	117 266	117 037,99	99,8%
zakup wkładów do koszy miejskich	9 364	9 332,01	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	22 430	22 110,84	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	22 430	22 110,84	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 400	10 399,32	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 400	10 399,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	33 744	33 140,91	98,2%
Dzień Ziemi i inne	33 744	33 140,91	98,2%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa akcji	33 244	32 971,91	99,2%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	500	169,00	33,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	103 000	81 940,00	79,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	75		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	30 500	30 500,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	405		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	85		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
projekty budżetu obywatelskiego	72 500	51 440,00	71,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	822 313	755 180,85	91,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	617 313	556 297,58	90,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	177 375	158 609,47	89,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	177 375	158 609,47	89,4%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie studni oligoceńskich	98 996	95 783,63	96,8%
zużycie energii	41 599	26 314,99	63,3%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	31 673	31 654,95	99,9%
badania wody	5 007	4 833,90	96,5%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	100	22,00	22,0%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	1		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	439 938	397 688,11	90,4%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	400 000	363 943,97	91,0%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	286 590	286 590,00	100,0%
naprawa kanalizacji deszczowej	66 457	36 539,53	55,0%
projekt remontu przepompowni wód opadowych	38 130	38 130,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	7 784	1 647,09	21,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	823	822,15	99,9%
opłata za zwiększenie mocy w przepompowni wód opadowych	216	215,20	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	39 938	33 744,14	84,5%
<i>Kalkulacja:</i> opłata za energię elektryczną	28 890	24 519,24	84,9%
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	7 036	7 035,60	100,0%
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	4 000	2 178,00	54,5%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	205 000	198 883,27	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	1000		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	0,6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych	200 000	194 283,27	97,1%
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	5 000	4 600,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 049 583	1 888 837,59	92,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	688 407	675 321,14	98,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	194 809	194 808,28	100,0%
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	115 260	115 099,52	99,9%
utrzymanie zieleni nieurządzonej	62 671	62 670,18	100,0%
remonty obiektów małej architektury	30 335	29 772,21	98,1%
koszenie trawy	26 875	26 874,38	100,0%
utrzymanie infrastruktury zieleńców, skwerów	25 577	25 576,91	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	18 480	6 120,34	33,1%
pielęgnacja drzew	15 000	14 999,32	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	199 400	199 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	445 000	392 236,31	88,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19,83		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	438 850	389 161,31	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	233 752	184 264,05	78,8%
pielęgnacja drzew	54 950	54 950,00	100,0%
sprzątanie	44 755	44 754,01	100,0%
koszenie trawy	27 545	27 544,32	100,0%
remonty obiektów małej architektury	20 000	19 909,60	99,5%
projekty budżetu obywatelskiego	57 848	57 739,33	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 150	3 075,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia zieleni	6 150	3 075,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	916 176	821 280,14	89,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	14,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	292 213	292 212,41	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	152 479	75 597,49	49,6%
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	151 300	149 251,34	98,6%
utrzymanie infrastruktury parkowej	103 095	100 214,57	97,2%
biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych	49 000	48 999,60	100,0%
koszenie trawy	40 312	40 311,56	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	29 777	29 777,00	100,0%
zakup koszy	20 000	15 825,18	79,1%
pielęgnacja drzew	10 000	10 000,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	10 000	1 090,99	10,9%
projekty budżetu obywatelskiego	58 000	58 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	298 657	267 149,93	89,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	185 841	167 041,95	89,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	150 914	132 115,45	87,5%
- obsługa obiektów	65 209	64 723,52	99,3%
- energia elektryczna i dostawa wody	21 928	12 437,22	56,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	17 754	17 167,68	96,7%
- okresowe przeglądy	14 022	14 022,00	100,0%
- utrzymanie infrastruktury	10 541	10 540,20	100,0%
- odprowadzanie ścieków	9 000	1 389,04	15,4%
- remonty obiektów małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci)	5 000	5 000,00	100,0%
- uzupełnienie żwiru powierzchni na placu zabaw	4 660	4 660,00	100,0%
- zakup narzędzi i środków czystości	2 800	2 175,79	77,7%
utrzymanie tężni solankowej	34 927	34 926,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	112 816	100 107,98	88,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	44 116	44 107,98	100,0%
przygotowanie rodzin pszczelich do okresu zimowego	12 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
projekty budżetu obywatelskiego	56 700	56 000,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	177 398 396	175 614 168,19	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	171 596 581	170 155 647,86	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 446 930	48 930 765,33	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 649 531	28 597 561,40	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 624 531	28 579 142,15	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 000		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	194,9		
wynagrodzenia i pochodne	24 564 761	24 552 882,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 617	8 304 324,86	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 767	203 767,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 585	317 585,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 548 257	10 548 156,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 011	615 005,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	822 704	822 699,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 745 820	3 741 343,60	99,9%
Zakup energii	989 535	963 827,87	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 588	929 975,34	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	836 852	836 721,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	733 568	732 895,86	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	211 289	211 179,78	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 664	129 512,66	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 032	67 002,04	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	42 825	41 436,00	96,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 314	41 314,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	25 393,00	87,6%
Szkolenia pracowników	24 114	23 956,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 732	16 480,86	98,5%
Różne opłaty i składki	5 212	4 527,00	86,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 645	1 637,20	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	25 000	18 419,25	73,7%
Opracowanie analizy chłonności budowy budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	20 797 399	20 333 203,93	97,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	1 488		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 562 218	5 532 324,13	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 230 175	5 216 513,91	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	696		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 538 183	4 528 224,89	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 346	385 763,56	99,6%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 680	5 680,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 184 209	3 183 508,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 510	28 505,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	221 912	221 909,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	710 526	702 857,47	98,9%
Zakup energii	360 000	357 177,94	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 780	200 957,34	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 882	60 823,97	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 918	59 917,77	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 662	8 662,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	332 043	315 810,22	95,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 31		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	68 615 437	68 417 740,28	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	64 566 996	64 396 449,93	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 6 297 582,5 173,0		
wynagrodzenia i pochodne	57 132 954	57 099 483,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653 179	7 647 997,97	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 154	263 154,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 975 246	1 975 246,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 168 655	35 144 372,50	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 904	550 900,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 740 616	2 740 610,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 348	12 348,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 768 852	8 764 853,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821 347	1 820 521,04	100,0%
Zakup energii	1 679 297	1 550 905,15	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 031	1 209 843,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	943 570	943 549,57	100,0%
Zakup usług pozostałych	932 647	932 106,59	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 888	210 292,18	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 825	176 718,68	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	157 356	157 356,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	91 104	86 798,00	95,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	52 272,00	98,6%
Szkolenia pracowników	32 960	32 930,12	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 090	25 686,50	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 105	12 097,20	99,9%
Różne opłaty i składki	3 300	3 170,00	96,1%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
Opracowanie opinii i ekspertyz technicznych dotyczących przebudowy szkół, opłata za usunięcie drzew oraz koszty sądowe.	83 522	82 720,01	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 048 441	4 021 290,35	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 641		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 615 524	5 597 659,21	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 085 332	5 080 547,37	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	513		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 588 639	4 588 310,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	703 974	703 973,90	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 230	22 230,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 469	106 469,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 824 314	2 824 313,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 652	48 651,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	195 753	195 752,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	687 247	686 920,05	100,0%
Zakup energii	163 150	159 694,83	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 804	155 020,03	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 286	72 284,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 875	32 866,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500	23 499,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 731	21 731,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 331	9 328,54	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 990	5 990,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 113,80	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 176	4 060,00	97,2%
Szkolenia pracowników	2 120	2 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	878,40	99,8%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	530 192	517 111,84	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	83		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	3 818 424	3 806 972,88	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
	3 793 424	3 788 553,63	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 449 894	3 445 624,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	288 339	284 559,04	98,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 417 532	2 417 530,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 337	21 336,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	188 507	188 506,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	519 779	519 291,59	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 772	130 549,31	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 063	68 029,25	100,0%
Zakup energii	59 750	59 640,49	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500	44 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 400	16 343,57	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810	8 809,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 148	6 032,00	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 820	3 819,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 612	2 611,08	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 938,32	96,9%
Szkolenia pracowników	655	655,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	25 000	18 419,25	73,7%
Opracowanie analizy chłonności budowy budynku poradni psychologiczno - pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 885 029	7 872 036,04	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 092 251	7 080 897,63	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	525 165	524 602,76	99,9%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 702	39 702,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 011 779	5 007 477,81	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 732	38 728,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	369 281	369 277,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 107 592	1 101 109,67	99,4%
Zakup energii	385 000	383 802,71	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 069	320 642,69	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000	40 984,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 050	31 050,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659	14 659,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 284 210	2 217 897,75	97,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	495 227	495 126,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	214 337	214 302,42	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	197 482	197 422,17	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	68 467	68 467,00	100,0%
remonty w technikach	10 206	10 204,08	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 400	4 399,19	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	335	332,10	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 788 983	1 722 770,79	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 051 983	1 050 287,42	99,8%
remonty w przedszkolach	627 000	563 121,01	89,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	107 000	106 382,36	99,4%
remonty w technikach	3 000	2 980,00	99,3%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	219 911	218 158,00	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	740 000	664 173,94	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	81		
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	845 736	786 050,50	92,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	161		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	845 736	786 050,50	92,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 858 654	19 414 795,27	97,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 910 239	10 910 170,33	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 093 598	2 093 550,44	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 999 647	1 999 608,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 566	155 563,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 526	1 434 517,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 260	5 260,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	103 058	103 058,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	301 237	301 209,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 951	93 941,88	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 493 799	8 493 782,91	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 140 361	8 140 352,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 457	184 455,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 265 414	6 265 414,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400	4 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	478 300	478 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 207 790	1 207 783,11	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 438	353 430,34	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	322 842	322 836,98	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	311 251	311 246,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 502	243 501,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 300	22 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 449	45 445,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 591	11 590,07	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	8 948 415	8 504 624,94	95,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 techników - zadanie 36	5 422 175	5 421 024,18	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	5 422 175	5 421 024,18	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	653		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 891 740	4 891 738,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 037	608 037,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 497	3 242 497,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 844	39 843,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	253 732	253 731,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	747 630	747 630,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 601	143 094,45	99,6%
Zakup energii	137 600	137 250,17	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 510	103 498,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 637	72 406,22	99,7%
Zakup usług pozostałych	45 320	45 288,80	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 508	14 502,52	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 949	7 948,56	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 236,32	99,4%
Szkolenia pracowników	1 820	1 820,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 240,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	657 106	657 101,16	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	657 106	657 101,16	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	127		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	586 601	586 598,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 809	476 806,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 000	25 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 792	84 791,51	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 609	17 608,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 245	15 244,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 052	11 052,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 498,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269	1 269,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	280	280,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	625 227	618 949,19	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	564 151	562 178,72	99,7%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	564 151	562 178,72	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	61 076	56 770,47	93,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 801 815	5 458 520,33	94,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 819 264	2 796 629,46	99,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
	2 817 824	2 795 196,90	99,2%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	2 797 824	2 775 356,90	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 507 515	2 486 018,68	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 700	1 907 038,08	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 981	144 980,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 260	59 226,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	386 574	374 774,29	96,9%
Zakup usług pozostałych	176 186	176 185,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 610	60 608,39	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 049	37 991,92	99,8%
Szkolenia pracowników	6 309	5 803,37	92,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 037	5 034,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 728	2 338,26	85,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230	215,85	93,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>			
	20 000	19 840,00	99,2%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
	1 440	1 432,56	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	232,56	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
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	11 000	10 753,78	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 000	9 800,00	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 800,00	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	953,78	95,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	355 539	354 704,62	99,8%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	216 186	215 351,62	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	139 353	139 353,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	488 077	488 068,05	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	285		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	168 086	165 957,67	98,7%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 544	40 016,65	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	127 542	125 941,02	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	36 777	35 689,02	97,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 477	15 464,51	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 117	3 105,94	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 585	2 585,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	532	520,94	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 090	7 090,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 570	2 570,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 400	1 398,77	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 299,80	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	21 300	20 224,51	95,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	11 700	11 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 300	8 354,61	89,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	169,90	56,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	300 812	297 696,69	99,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> 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.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	234 365	234 349,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	233 837	233 823,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	528	526,88	99,8%
Zakup usług pozostałych	15 447	15 354,05	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 992,76	78,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	37 000	37 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	753 749	490 839,09	65,1%
Stypendia za wyniki w nauce	186 340	186 340,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	186 340	186 340,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	356 263	123 012,09	34,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	295 942	95 899,05	32,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 021	22 773,04	44,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300	4 340,00	46,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Podstawa prawna:</u> 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	199 686	170 207,00	85,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
	184 939	155 511,00	84,1%
Stypendia dla uczniów	14 195	14 190,00	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	552	506,00	91,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Podstawa prawna:</u> 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 "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	11 460	11 280,00	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	9 680	9 680,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	9 680	9 680,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 780	1 600,00	89,9%
	1 780	1 600,00	89,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	701 918	651 590,47	92,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	701 618	651 590,47	92,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	401 984	382 005,91	95,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Interaktywnie zintegrowani"	208 359	189 219,87	
- "Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce"	166 309	166 306,00	
- "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"	24 824	23 990,01	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	2 492	2 490,03	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	299 634	269 584,56	90,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	166 593	166 591,48	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	163 114	163 113,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 479	3 478,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	71 097 577	70 958 690,22	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 176 854	1 113 659,48	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 176 854	1 113 659,48	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 854	1 113 659,48	94,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
	767 000	767 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: program "Deбата" (liczba uczestników - 1.718)	159 554	159 300,00	99,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	102 000	101 850,30	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 000	64 142,50	83,3%
organizacja imprez profilaktycznych ("Podwórkowa gwiazdka", liczba uczestników - 195)	42 300	4 000,68	9,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 32)	20 000	10 666,00	53,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	5 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 700,00	85,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	19 709 491	19 662 032,85	99,8%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 584,34	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	7 584,34	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno -Gospodarczych	4 742	4 741,34	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	2 843	2 843,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 584,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	10 775 924	10 765 377,49	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	43 146	42 348,22	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 824	38 026,22	97,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	35 888	35 121,18	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 419	2 388,44	98,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	517	516,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	4 322	4 322,00	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 952	3 952,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	370	370,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	43 146	42 348,22	98,2%
zadania zlecone	8 136	8 136,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 19,89 zł, liczba świadczeń - 409, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 136	8 136,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	10 724 642	10 714 893,27	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 276 707	9 275 850,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	9 276 707	9 275 850,71	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	9 056 920	9 056 560,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	219 787	219 290,71	99,8%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 447 935	1 439 042,56	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 447 935	1 439 042,56	99,4%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 157 100	1 157 100,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	180 885	176 220,00	97,4%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	96 906	92 679,25	95,6%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	13 044	13 043,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 908 198	5 900 290,49	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 902		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	664		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 648 187	5 647 370,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	42,00		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00		
zadania własne	5 708 187	5 700 470,43	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	5 708 187	5 700 470,43	99,9%
wynagrodzenia i pochodne	4 998 550	4 998 361,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 028	3 913 027,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 814	306 813,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	778 708	778 520,22	100,0%
inne wydatki:	649 637	649 009,43	99,9%
zakup usług pozostałych	348 247	348 145,64	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 999	74 999,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	72 145	72 145,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 300	69 300,00	100,0%
zakup usług remontowych	34 017	34 016,57	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800	32 799,83	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 903	4 903,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 863	3 863,00	100,0%
zakup energii	3 720	3 225,63	86,7%
szkolenia pracowników	2 489	2 489,00	100,0%
wyjazdy służbowe	1 938	1 938,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 216	1 184,76	97,4%
zadania zlecone	3 730	3 730,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 730	3 730,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	196 281	196 090,06	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	41 450	41 259,66	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	41 450	41 259,66	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	23 142	23 142,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> 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	23 142	23 142,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	131 689	131 688,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	131 689	131 688,40	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	131 689	131 688,40	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	60 000	53 100,00	88,5%
zadania własne	5 708 187	5 700 470,43	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	60 000	53 100	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	53 500	49 380,00	92,3%
zakup usług pozostałych	6 500	3 720,00	57,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 425 300	1 418 677,66	99,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	577 730	577 721,95	100,0%
Dom Dziennego Pobytu Seniorów przy ul. Achera 2.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 188,34		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	577 730	577 721,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	484 726	484 721,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384 568	384 567,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 174	29 173,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 984	70 980,65	100,0%
inne wydatki:	93 004	93 000,69	100,0%
zakup usług pozostałych	27 473	27 473,00	100,0%
zakup energii	23 638	23 637,54	100,0%
zakup środków żywności	10 880	10 877,15	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562	9 562,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 807	7 807,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 354	6 354,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 316	4 316,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013	2 013,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961	961,00	100,0%
zadania zlecone	847 570	840 955,71	99,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom przy ul. Prawniczej 54			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 946,65		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	847 570	840 955,71	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	670 535	669 854,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 275	535 594,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 308	27 307,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 952	106 952,00	100,0%
inne wydatki:	177 035	171 101,57	96,6%
zakup usług pozostałych	72 824	72 821,87	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	39 931	34 446,11	86,3%
zakup środków żywności	24 132	23 732,28	98,3%
zakup energii	21 343	21 342,23	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641	11 641,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 950	3 950,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 107	2 106,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699	698,28	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	276	232,00	84,1%
zakup usług remontowych	132	131,20	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	730 891	728 515,19	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	730 891	728 515,19	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
zadania własne	684 269	684 163,10	100,0%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	408 277	408 211,28	100,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	389 085	389 027,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 568	301 567,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 153	23 152,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 364	64 307,93	99,9%
inne wydatki:	19 192	19 184,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 860	5 860,00	100,0%
wyjazdy służbowe	680	672,00	98,8%
2. Rodziny wspierające	7 355	7 354,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	7 355	7 354,72	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.	268 637	268 597,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,42		
wynagrodzenia i pochodne	178 052	178 049,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 766	133 765,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 244	10 243,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 020	6 020,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 022	28 021,35	100,0%
inne wydatki:	90 585	90 547,16	100,0%
zakup usług pozostałych	34 284	34 283,98	100,0%
zakup energii	14 937	14 927,08	99,9%
zakup środków żywności	13 000	13 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 909	11 884,91	99,8%
zakup usług remontowych	8 138	8 138,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	3 600,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361	2 361,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	967	963,19	99,6%
różne opłaty i składki	725	725,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664	664,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	46 622	44 352,09	95,1%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	46 622	44 352,09	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	75 920	71 651,68	94,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	72 920	68 651,68	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	72 920	68 651,68	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Dożywianie - zadanie 11	731 673	715 936,00	97,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	292 136	283 804,15	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,76		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	33		
- średnia wartość posiłku	17,10		
- średni okres dożywiania (dni)	178		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	12,69		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	102 000	100 475,65	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	439 537	432 131,85	98,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	84		
- średnia wartość posiłku	17,53		
- średni okres dożywiania (dni)	189		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	35		
- średnia wartość posiłku	12,12		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
zasiłki celowe na zakup żywności	282 000	278 397,35	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	54 000	54 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	54 000	54 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu Centrum Integracji i Edukacji dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” skierowanego do dzieci romskich i polskich w wieku 6-13 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym	54 000	54 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	50 211 232	50 182 997,89	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 684 232	1 684 200,99	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 684 232	1 684 200,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	815 662	815 630,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	447 906	447 875,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja lokalu itp.) - średnia wartość zasiłku - 393,37 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	177 805	177 805,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 76,30 zł, liczba świadczeń - 1.296, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	98 921	98 890,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 323,94 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	46 000	46 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	43 000	43 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 219,51 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	36 000	36 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 223,21 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 96 osób,	25 000	25 000,00	100,0%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 138,46 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	18 000	18 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 272,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 180	2 180,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 488,50 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	340 000	340 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.965,14 zł, liczba świadczeń - 7	27 756	27 755,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	868 570	868 570,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 620,85 zł, liczba świadczeń - 1.399, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	868 570	868 570,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	46 993 578	46 988 523,22	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	46 993 578	46 988 523,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	38 123 612	38 123 611,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 76.543, liczba świadczeniobiorców - 9.958 osób	38 123 612	38 123 611,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 869 966	8 864 912,16	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,26 zł, liczba świadczeń - 5.874, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	653 547	653 527,39	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	382 920	382 644,94	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,16 zł, liczba świadczeń - 1.232, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	113 620	113 545,33	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,91 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	75 539	75 538,54	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,71 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	72 514	72 514,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,00 zł, liczba świadczeń - 448, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	47 960	47 933,98	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 996,58 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000	29 897,44	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 96,20 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 308 osób	29 700	29 628,65	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 810	9 810,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 760	2 760,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017	1 017,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	5 406 608	5 406 607,33	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.109,16 zł, liczba świadczeń - 1.589, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	3 351 461	3 351 461,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,36 zł, liczba świadczeń - 9.422, liczba świadczeniobiorców - 785 osób	2 029 107	2 029 106,33	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 600	18 600,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	7 440,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,96 zł, liczba świadczeń - 967, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	889 000	888 639,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 568,86 zł, liczba świadczeń - 1.311, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	745 791	745 773,72	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 461,81 zł, liczba świadczeń - 1.251, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	578 100	577 719,78	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	154 000	154 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	60 000	56 000,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 294 259	1 272 206,11	98,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	255		
- w tym pozytywnych	225		
Liczba gospodarstw domowych	225		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	359 620	357 715,21	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	359 620	357 715,21	99,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 344,15 zł, liczba świadczeń - 596, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	206 500	205 116,41	99,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,01 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	90 900	90 645,97	99,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 238,76 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	47 220	47 036,42	99,6%
najem prywatny - średnia wartość zasiłku - 317,37 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	15 000	14 916,41	99,4%
zadania zlecone	934 639	914 490,90	97,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 893	1 892,34	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,55 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 37 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków osłonowych	932 746	912 598,56	97,8%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 512,40 zł, liczba świadczeń - 1.781, liczba świadczeniobiorców - 1.781 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	239 163	238 067,57	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone	167 899	166 803,57	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 284	1 283,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	3 821	3 814,65	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	3 821	3 814,65	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 771	2 764,65	99,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 050	1 050,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	162 794	161 705,52	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	162 794	161 705,52	99,3%
zadania własne	71 264	71 264,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	71 264	71 264,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 700 988	10 696 751,20	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	503 570	501 854,93	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	503 570	501 854,93	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	475 570	473 854,93	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	14 14 8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert oraz warsztaty wielkanocne, koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza z okazji Dnia Dziecka, piknik Street Art., XI Warszawski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej Zaufaj Panu, impreza Święto Kultury, uroczystości patriotyczne, pikniki rodzinne w parku Hassów, koncerty jazzowe w parku Achera, piknik naukowy, bajki dla dzieci, kino plenerowe, impreza plenerowa z Mikołajem	475 570	473 854,93	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie projektu i muralu 7 Panien Ursusa na elewacji budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	530	530,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	27 470	27 470,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	10 163 712	10 161 209,27	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 415 541	5 413 038,27	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 415 541	5 413 038,27	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację dwóch projektów "Zielono mi w Ursusie - konkurs fotograficzny" oraz "EKOdzieło dla Ursusa" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 347 291 38 250 15 000 15 000	5 347 290,59 37 132,23 13 615,45 15 000,00	100,0% 97,1% 90,8% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	113		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu	2 196 768 19		
najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny Salowej Orkiestry Johanna Straussa, cykl koncertów muzyki kameralnej, cykl bajek w ramach „Niedzielnego Spotkań z Teatrem, koncert plenerowy „Wielkie Granie i Ślizganie” z udziałem Dawida Kwiatkowskiego, koncert walentynkowy „ONE and MY” S.Górki, spektakl aktorski „Winda do nieba”(D.Kordek, J.Kawalec, M.Lewińska), koncerty D.Jakubowskiego, "Koncert dla Kobiet" (W.Matulka, L.Laskowiecka, J.Dudek), kabaret „Paranienormalni” w programie „Bez znieczulenia”, koncerty charytatywne „Dla Ukrainy” (T.Jachimek, T.Nowaczyk, Ł.Kaczmarczyk), spektakle Teatru "Szafa Kultury" dla szkół, 45.edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, 10.Światowy Dzień Poezji, koncert Renaty Przemek, Jacka Wójcickiego – „Dzień Matki”, 9.Festiwal Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” dla 50+ , 20.Maz.Konkurs Piosenkarski „Tulipanada”, koncerty folkowe Antoniego Murackiego i zespołu „Nasza Paczka”, Konkurs Plastyczny dla przedszkoli „Wiosenne tradycje” oraz „Na palmę Wielkanocną”, czasowe wystawy malarstwa w galerii „Ad Hoc”, 22.Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych, 26. Dni Ursusa, cykl imprez plenerowych dla rodzin "Cyrkowe Lato w Ursusie", spotkania edukacyjne w „Izbie Tożsamości Ursusa” (w tym Noc Muzeów), Tydzień Kultury Słowackiej; Plenerowa impreza masowa "Pożegnanie Lata" (Sylvia Grzeszczak, Cleo, Horyzonty); spektakl rozrywkowy "Miłosna pułapka" (A.Biedrzyńska, A.Dziurman, T.Czachorowski); "Pani Twardowska - Flesh Mob"; II Złot Zabytkowych Traktorów, 31. Dni Seniora; Festiwal Poezji Słowińskiej, Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety; Koncert Rodzina Jednością (Arka Noego); Festiwal Poezji Zbigniewa Jerzyny, Mazowiecki Przegląd Piosenki Muzyczna Jesień; W organizowanych imprezach(w tym kino) w placówkach OK Arsus uczestniczyło ok. 57.459 osób			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	523		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 023		
Kino "Ursus": liczba seansów - 155 liczba widzów - 3.965			
Liczba wystaw - 43, liczba uczestników - 2.116			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 748 171	4 748 171,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 748 171	4 748 171,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	4 701 241	4 701 241,00	100,0%
dotacja celowa na realizację dwóch projektów "CyfroSZTUKA" oraz "Harmonia Kultur" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	29 930	29 930,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	17 000	17 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 295		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	134 632,26		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,27		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 957,81		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	405		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 163		
inne: konkurs plastyczny "Słoneczna Zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, gry, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, spotkania tematyczne, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, piknik pt. "Czerwiec'76", Dzień Dziecka, Book Challenge, książka na telefon, konferencja "Wykaz słów wymyślonych. Poezja migana", "Harmonia kultur", "Cyfrosztuka", I Ursusowska Spartagiada Seniorów, Mikołajki, Wędrująca biblioteka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	33 706	33 687,00	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	33 706	33 687,00	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	23 706	23 706,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	23 706	23 706,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	10 000	9 981,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
wykonanie tablic pamiątkowych	5 000	4 990,00	99,8%
	5 000	4 991,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 476 080	6 374 030,98	98,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	660 712	595 639,50	90,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	660 712	595 639,50	90,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	413 712	413 712,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	413 712	413 712,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	247 000	181 927,50	73,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk			
	247 000	181 927,50	73,7%
<i>energia</i>	105 000	87 911,80	83,7%
<i>montaż i demontaż lodowisk</i>	92 000	58 390,02	63,5%
<i>ochrona, sprzętanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska</i>	35 000	28 376,00	81,1%
<i>zakup usług remontowych</i>	10 000	2 730,60	27,3%
<i>zakup materiałów</i>	5 000	4 519,08	90,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 815 368	5 778 391,48	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	343 000	326 122,10	95,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: Ursus Biega 2022, Organizacja imprez w Akrobatyce Sportowej, turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy, Turniej Wielkanocny w Ursusie, Wioślarski Tytan Warszawy, Sport to zabawa, Stalowe zawody, II Ursus Streetball Cup, Turnieje piłki nożnej, Turnieje Szachowe, Test Coopera dla wszystkich, Ursus Złote Liście, Stalowe zawody 2022, Mistrzostwa Karate Kyokushin			
	190 000	177 000,00	93,2%
organizacja imprez (Bieg Wolność, Bieg Niedźwiadka, Dzień Dziecka, Bieg w Ecoparku, Pokaz Szermierki, Warsztaty skatepark, Sportowe rozpoczęcie lata, Bieg Przedszkolaka, Sportowe zakończenie lata, Narodowy dzień sportu, Ursus StreetBall Challenge, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)			
	141 000	139 603,06	99,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	12 000	9 519,04	79,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	974 700	954 601,38	97,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
	650 000	650 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	208 200	200 093,38	96,1%
"Od zabawy do sportu"	158 200	152 972,45	96,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 000	27 500,00	91,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	19 620,93	98,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	48 508,00	80,8%
	56 500	56 000,00	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	4 497 668	4 497 668,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 497 668	4 497 668,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
- pływalnie "Skalar" i "Albatros"	4 497 668	4 497 668,00	100,0%
- boisko główne, boczne, plażowe, treningowe, ORLIK 2012			
- korty tenisowe i ścianka do tenisa			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	819 826	806 349,07	98,4%
Promocja miasta - program 1	819 826	806 349,07	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	689 851	678 251,76	98,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	520 042	515 040,15	99,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	440 042	440 040,15	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja Pikniku Czerwiec'76, Pikniku Naukowego oraz Dnia Sąsiada			
	440 042	440 040,15	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	80 000	75 000,00	93,8%
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnic podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych			
	80 000	75 000,00	93,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	74 762	68 202,60	91,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	68 203	68 202,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")			
	58 887	58 886,60	100,0%
wydawnictwa książkowe (kolorowanka dla dzieci o dzielnicy Ursus)			
	5 145	5 145,00	100,0%
kalendarze			
	4 171	4 171,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury</i>	6 559	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (wydanie "Historii harcerstwa w warszawskim Ursusie lata 1933-1970")			
	6 559	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 047	95 009,01	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	50 747	50 740,91	100,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	44 300	44 268,10	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	2 259,90	56,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	4 000	2 259,90	56,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	125 975	125 837,41	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje			
	106 355	106 280,41	99,9%
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	19 620	19 557,00	99,7%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 347 112	25 727 863,09	97,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	73 100	48 037,28	65,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	73 100	48 037,28	65,7%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	73 100	48 037,28	65,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania własne	5 289	5 287,28	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 540	2 539,46	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	2 749	2 747,82	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	5 289	5 287,28	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	67 811	42 750,00	63,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> 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	67 811	42 750,00	63,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	25 591 102	25 006 076,73	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 158 078	21 713 307,72	98,0%
Fundusz wynagrodzeń	22 018 199	21 580 763,64	98,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	173,35		
zadania własne	21 589 307	21 159 607,05	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	21 458 134	21 099 587,82	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	21 458 134	21 099 587,82	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 792 602	16 599 741,14	98,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 880	108 499,91	89,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 419	1 170 418,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 373 233	3 220 928,74	95,5%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	131 173	60 019,23	45,8%
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Interaktywnie zintegrowani"			
wynagrodzenia i pochodne	131 173	60 019,23	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 786	50 270,90	46,6%
- pochodne od wynagrodzeń	23 387	9 748,33	41,7%
zadania zlecone	389 199	381 463,59	98,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	960	960,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	960	960,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160	160,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	36	36,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	36	36,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36	36,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	18 655	18 251,96	97,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	18 655	18 251,96	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 592	15 255,73	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 063	2 996,23	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	115 439	115 405,46	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	115 439	115 405,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 472	50 444,46	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 016	46 016,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 951	18 945,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	250 163	243 085,17	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	250 163	243 085,17	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 852	182 774,17	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 511	43 511,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85503	3 946	3 725,00	94,4%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 946	3 725,00	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946	3 725,00	94,4%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	39 693	39 693,00	100,0%
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	33 584	33 584,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 069	28 069,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 515	5 515,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	6 109	6 109,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 099	5 099,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 010	1 010,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	139 879	132 544,08	94,8%
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr	70 379	64 972,90	92,3%
Kalkulacja: szkolenia pracowników dopłaty do studiów wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	36 928 17 200 13 179 3 072	32 874,50 17 200,00 11 826,40 3 072,00	89,0% 100,0% 89,7% 100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	69 500	67 571,18	97,2%
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500 20 000	48 137,73 19 433,45	97,2% 97,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 433 024	3 292 769,01	95,9%
Remonty bieżące w budynkach	494 255	491 155,30	99,4%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
zadania własne	494 255	491 155,30	99,4%
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (naprawa dachu budynku Urzędu, naprawy w węźle cieplnym wymiana pionu deszczowego, wymiana pionów kanalizacyjnych, malowanie pomieszczeń biurowych i wymiana wykładzin) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	484 753 5 000 4 502	481 989,12 4 915,09 4 251,09	99,4% 98,3% 94,4%
Utrzymanie Urzędu	1 439 121	1 331 013,84	92,5%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	1 437 497	1 329 390,31	92,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 429 277	1 321 170,31	92,4%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 347 618	1 242 786,43	92,2%
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (usługi sprzątnięcia budynku, odbiór ścieków komunalnych, przeglądy budynków, badania techniczne, dzierżawa mat, parkowanie i mycie samochodów służbowych, wyrób pieczątek i wizytówek, montaż rolet, inne drobne usługi) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej, artykułów spożywczych, paliwa, prasy, druków) opłaty za gospodarowanie odpadami	480 862 442 500 303 721 65 625	447 085,61 405 363,42 274 881,98 63 885,46	93,0% 91,6% 90,5% 97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje klimatyzacji, ksero, sprzętu AGD, filtrów wody, urządzeń alarmowych, samochodów służbowych, neonu)	34 000	32 828,07	96,6%
prace biurowe	12 000	11 681,89	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 410	6 410,00	100,0%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych	2 500	650,00	26,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	65 924	63 086,40	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki)	37 573	37 534,19	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny)	27 370	25 552,21	93,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	981	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 894	5 893,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894	5 893,50	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	5 696	5 694,19	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe i archiwizacja	5 696	5 694,19	100,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	1 951	1 950,78	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi tłumacza przysięgłego	1 951	1 950,78	100,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Kadr</u>	1 211	1 210,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłata składek po korekcie ZUS w związku z błędnie złożonym oświadczeniem przez zleceniobiorcę - dotyczy projektu UE pn.: "Zawodowe Kruczki"	1 211	1 210,75	100,0%
<u>Dysponent 7: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	917	483,00	52,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	483	483,00	100,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	300	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	134	0,00	0,0%
<u>Dysponent 8: Wydział Infrastruktury</u>	66	65,26	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty komornicze	66	65,26	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	8 220	8 220,00	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:			
zakup energii	7 720	7 720,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	500	500,00	100,0%
zadania zlecone	1 624	1 623,53	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	1 624	1 623,53	100,0%
Obsługa informatyczna	364 947	349 431,37	95,7%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup monitorów, komputerów stacjonarnych i przenośnych, programów komputerowych, licencji, części i urządzeń teleinformatycznych)	233 628	222 549,39	95,3%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu pogwarancyjnego programów, przedłużenie licencji)	75 369	75 368,15	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja, naprawy i przeglądy kserokopiarek, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych, klimatyzacji precyzyjnej, systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego)	40 000	39 854,49	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 962,11	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 950	697,23	14,1%
Obsługa teletechniczna	151 313	146 399,93	96,8%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	79 313	74 830,93	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	62 899	62 815,44	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 914	10 888,15	73,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 127,34	75,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	72 000	71 569,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	71 761	71 569,00	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	239	0,00	0,0%
Obsługa prawna	253 388	251 171,18	99,1%
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zewnętrzna obsługa prawna	244 388	244 295,15	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	6 718,45	84,0%
koszty sądowe	1 000	157,58	15,8%
Obsługa kancelaryjna	308 000	304 634,52	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	306 000	302 634,52	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	422 000	418 962,87	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	413 000	412 111,20	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	6 500,00	100,0%
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000	0,00	0,0%
ochrona przeciwpożarowa	500	351,67	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	682 910	673 749,08	98,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	566 249	565 852,98	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy			
	543 294	542 992,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	532 451	532 450,31	100,0%
system transmisji sesji	5 626	5 625,77	100,0%
transkrypcja mowy na tekst	2 706	2 706,00	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów na uroczystości lokalne i patriotyczne)	2 511	2 210,80	88,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
	22 955	22 860,10	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"	17 955	17 877,30	99,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	5 000	4 982,80	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	116 661	107 896,10	92,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	17 900	13 860,00	77,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	63 300	58 575,20	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	81 200	72 435,20	89,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
	35 461	35 460,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	35 461	35 460,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	758 546	758 544,17	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	758 546	758 544,17	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	758 546	758 544,17	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	579 800	579 798,17	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 85516			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania	283 672	283 671,20	100,0%
odsetki	235 441	235 440,83	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	30 778	30 777,52	100,0%
koszty sądowe	29 909	29 908,62	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	178 746	178 746,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	178 746	178 746,00	100,0%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		zł/m ²	200
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ²	183
			6,7
			5,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ²	17
			14
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		szt.	60
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł	5 340
			0
			0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		szt.	120
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		szt.	70
			105
			96
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		%	36,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt.	84
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ²	16 058
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ²	161
			165
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os.	2 713
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		%	30,0
			2 585
			26,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ²	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ²	2,2
			2,0
			2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		%	21,4
			2
			67,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		zł/szt.	467
			23
			417
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,0	18,5			
odsetek niewynajętych lokali	%	35,1	20,1			
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 392	3 392			
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	130	80			
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. m ²	352	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem				zł/tys. m ²	2 030	3 010
Letnie oczyszczanie ulic						
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych						
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic				tys. m ²	330	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem				zł/tys. m ²	924	1 044
Interwencyjne pogotowie oczyszczania						
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych						
Mierniki: liczba interwencji				szt.	0	27
średni koszt interwencji				zł	0	165
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych						
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy						
Mierniki: średni koszt opróżnienia kosza				zł/szt.	9,8	6,2
liczba opróżnień				szt.	16 560	18 880
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.	2 083	1 843
Likwidacja dzikich wysypisk						
Cel: Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci						
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości				zł/m3	667	473
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci				zł/m-c	833	867
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku						
Dzień Ziemi i inne						
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście						
Mierniki: średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu				zł/ha	5 386	1 657
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.	175	407
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną				szt.	200	75
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.	40 594	39 652
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych						
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych						
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych				zł/m-c	5 417	16 574
Tereny zielone						
Utrzymanie i konserwacja zieleni						
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni						
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha				zł/ha	539	316
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru				zł/m-c	1 470	1 563
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	918	1 809
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 880	1 648
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 758	4 720
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 946	9 826
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	56 700	50 054
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 019	15 006
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 961	18 103
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 007	8 472
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 317	10 187
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 570	11 575
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 783	8 805
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 407	10 422
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	34

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 569	9 571
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	zł	3 767 155	3 806 973
	os.	1 260	2 026
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	zł	993 184	984 005
	os.	2 797	2 840
	%	45,5	45,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,7	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	300	370
	os.	808	590
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	9 444	8 200
	os.	41	43
	os.	49	38
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	2 500	4 882
	os.	80	161
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	10 767	8 389
	os.	10	18
	os.	54	60
	os.	26	26
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	4 821	5 174
	os.	25	24
	os.	25	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	2,2	2,1
	zł	6 360 029	6 319 069
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	30	49

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30	62
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	170	209
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 749	1 677
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25	23
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	4	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	120	242
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	479	388
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450	600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250	115
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	400	468
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	1 217
kwota stypendium na ucznia	zł	186	153
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85	98
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	33	23
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	187	92
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	3 000	1 191
średni koszt posiłku	zł	10	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	20 000	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	167 089	162 898
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 744	3 478
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	923
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	6 346
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	517	1 690
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 249	6 566
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	274
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 460	899
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	23
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 372	20 267
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	525	525
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	43
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	43
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	118	108
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	140	131
średnia wartość zasiłku	zł	241	348
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	95	119
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	255
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	88	131
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,9	15,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	21	9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	67	160
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	375	2 344
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	200	198
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	86	99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	37 344	35 847
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	350	390
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	79,6	73,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
	os.	16 576	17 510
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników			
	szt.	24	21
średni koszt zadania na czytelnika			
	zł/os.	264	271
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	1,9	2,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	17	17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	124 250	181 928
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	30	45
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	13 133	7 247
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	21 071	22 729
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	45	42
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	37
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	61,7	65,0
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 233 036	1 562 205
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	85	96
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 692	5 365
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,2	53,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	184	173
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	217	190
średni koszt zadania na etat	zł/etat	799	765
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714	1 375
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	2,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 822	110 918
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 880	7 678
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	16
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	43	38
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	192	165
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	44	65
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	26 400	24 700
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	10 603	10 603
	zł/rbh	28	24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	2 018	1 929
	zł/os.	25 826	24 602
	zł/os.	9,6	9,1
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt.	1	1
	zł	93 300	107 896

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 037 948	8 484 070,56	84,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	911 698	818 198,38	89,7%
Drogi i mosty	911 698	818 198,38	89,7%
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	209 469	209 469,00	100,0%
Zaktualizowano projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny oraz stałej organizacji ruchu. Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem wykonania - maj 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	583 369	563 285,38	96,6%
Ustawiono 6 słupów oświetleniowych na parkingu oraz 32 słupy oświetleniowe w pasie drogowym ulicy oraz na placu miejskim. Wybudowano chodnik, zatokę postojową oraz ścieżkę parkową o nawierzchni mineralnej. Zamontowano ławki, kosze na śmieci, posadzono drzewa, krzewy i byliny. Drogę o długości 192 m wraz z odwodnieniem zrealizowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	45 444	45 444,00	100,0%
Wypłacono odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 25/11 z obręb 2-11-16 o powierzchni 2 m2 oraz za działkę ewidencyjną nr 129/2 z obręb 2-11-16 o powierzchni 36 m2.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	73 416	0,00	0,0%
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy zawartej w 2021 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w 2022 r., ponieważ nie uzyskano od gestora sieci uzgodnienia w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 771 577	1 267 073,23	71,5%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	658 888	252 842,86	38,4%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	449 830	47 970,00	10,7%
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy zawartej w 2021 r. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	209 058	204 872,86	98,0%
Wykonano fundament pod szyb platformy dźwigowej, konstrukcję szybu, otwór drzwiowy w ścianie, zasilanie elektryczne dla dźwigu oraz zamontowano platformę dźwigową, umożliwiającą bezpośredni dostęp do windy z lokalu mieszkalnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 112 689	1 014 230,37	91,2%
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 027 928	929 601,78	90,4%
Zamontowano fragment ogrodzenia placu zabaw „Hasanka” na odcinku o długości 29 m, zainstalowano monitory w budynku portierni, uruchomiono system monitoringu oraz wykonano pielęgnację zieleni. W Parku Hassów wykonano ścieżkę rowerową, chodnik, ustawiono 65 słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz posadzono 356 krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	84 761	84 628,59	99,8%
Wykonano przyłącze wodociągowe o długości 70 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 355 573	994 073,27	73,3%
Tereny zielone	440 000	434 559,00	98,8%
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000	434 559,00	98,8%
Wykonano roboty rozbiórkowe, wybudowano nieckę żelbetową o głębokości 0,9 m, ułożono płytki granitowe na powierzchni 112 m2 oraz kostkę granitową na powierzchni 6 m2, zamontowano dysze, filtry, pompy, zawór do automatycznego uzupełniania wody oraz szafę zasilającą-sterującą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	915 573	559 514,27	61,1%
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	219 815	78 597,00	35,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę i przebudowę odwodnienia ulic: Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego i Michałowicza, Bony i Bolesława Krzywoustego. Zawarto umowę na przebudowę ul. Bolesława Krzywoustego w zakresie odwodnienia drogi na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do ul. Leszczyńskiego. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2023 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Więcej zieleni w Ursusie	310 574	307 293,47	98,9%
Wzdłuż ciągu spacerowego przy ul. Zagłoby zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz betonowy stolik szachowy. Wykonano nawierzchnie mineralne oraz nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	385 184	173 623,80	45,1%
Wykonano podbudowę pod nowe nawierzchnie wokół urządzeń na placu zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe: bocianie gniazdo, podwójna huśtawka i trampoliny gruntowe. Do wykonania pozostaje ułożenie nawierzchni syntetycznej wokół urządzeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 192 113	4 058 251,45	96,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 192 113	4 058 251,45	96,8%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	3 680 215	3 581 638,75	97,3%
Wywieziono z terenu inwestycji ponad 8 tysięcy ton gruntu zanieczyszczonego metalami ciężkimi i ropopochodnymi. Usunięto kolidującą istniejącą stację transformatorową z projektowanym budynkiem szkoły podstawowej. Zawarto odrębne umowy na budowę budynku szkoły podstawowej i przedszkola. Wykonano roboty ziemne pod fundamenty szkoły podstawowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	382 038	382 038,00	100,0%
Na klatkę schodową i w szatniach zamontowano oświetlenie, urządzenia do oddymiania klatki schodowej, wymieniono okna i drzwi na przeciwpożarowe. W holu głównym szkoły zamontowano nowe okna.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	40 000	34 304,70	85,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę pomieszczeń w budynku szkoły w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	89 860	60 270,00	67,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę pomieszczeń w budynku szkoły w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 390 802	1 175 618,60	84,5%
Pomoc społeczna	1 390 802	1 175 618,60	84,5%
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	1 390 802	1 175 618,60	84,5%
Nawieziono dodatkową warstwę gruntu wokół budynku żłobka, wykonano nawierzchnię poliuretanową na placu zabaw oraz nawierzchnię placu przy wejściu głównym do budynku żłobka. Zamontowano wyposażenie meblowe i ogrodowe, sprzęt gastronomiczny, informatyczny, RTV i AGD. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne, wykonano instalację klimatyzacji w części pomieszczeń oraz oświetlenie parkingu. Żłobek nr 73 przy ul. Dzieci Warszawy 22A jest przeznaczony dla 175 dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	389 013	147 772,50	38,0%
Działalność kulturalna	389 013	147 772,50	38,0%
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	359 013	117 772,50	32,8%
Zatwierdzono projekt koncepcyjny oraz wykonano projekt budowlany w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu materiałów stwierdzono szereg nieprawidłowości i przekazano je projektantowi celem usunięcia wad projektowych. Kwota niewykonania wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę domu kultury. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000	30 000,00	100,0%
Zamontowano wraz z osprzętem klimatyzator podsufitowy o mocy chłodniczej 10,4 kW i mocy grzewczej 11,9 kW.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 172	23 083,13	85,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 172	23 083,13	85,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	18 500	17 669,53	95,5%
Zakupiono ploter do druku w kolorze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	8 672	5 413,60	62,4%
Opracowano audyt energetyczny oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 569 389	1 631 397	545 303,70	84,7	392 688
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 196 009	1 556 843	518 823,66	94,5	120 342
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	43 163	40 671	2 490,03	100,0	2
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2022	17 447	17 447		100,0	0
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373	16 436	23 990,01	45,7	47 947
Obywatele Świata	Dzielnica Ursus Jednostki	2023	2023	224 397				224 397

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 668 243	1 623 859	10 073 661,98	22,6	39 970 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2022	2025	888		98,40	11,1	790
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2022	2023	602 537		492 263,00	81,7	110 274
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2022	2023	349 630		343 424,00	98,2	6 206
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2022	2023	64 066		62 356,00	97,3	1 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	1 026 254	159 271	292 401,76	44,0	574 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	1 219 758	104 551	360 902,01	38,2	754 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	227 431	34 718	62 670,74	42,8	130 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 137 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	232 048	19 959	82 106,67	44,0	129 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	218 270	26 460	71 821,74	45,0	119 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	351 719	59 859	121 689,99	51,6	170 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	525 332	57 503	167 615,41	42,9	300 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	484 562	59 793	143 847,00	42,0	280 922
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	229 472	38 908	72 134,52	48,4	118 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	36 828		9 521,03	25,9	27 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2021	2025	449 518	50 515	163 271,51	47,6	235 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	426 293	48 250	151 111,16	46,8	226 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	141 752	15 860	48 336,93	45,3	77 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	814 212	76 111	285 874,65	44,5	452 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	51 159		13 860,35	27,1	37 299

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	517 595	45 789	168 404,14	41,4	303 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	440 675	32 038	151 012,75	41,5	257 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	948 440	19 300	254 566,75	28,9	674 573
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	1 216 742	82 122	406 877,16	40,2	727 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	481 669	82 805	119 761,21	42,1	279 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	1 413 859	96 865	475 728,21	40,5	841 266
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2021	2025	149 906	11 317	49 684,41	40,7	88 905
Dowózienie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	1 034 931		259 105,40	25,0	775 826
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	3 293 000		459 450,81	14,0	2 833 549
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	4 407 614		687 732,40	15,6	3 719 882
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	337 961		21 838,52	6,5	316 122
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2024	2 439 100	40 000	767 000,00	33,1	1 632 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	2 802 519	3 924	68 748,94	2,6	2 729 846
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	144 795		11 399,63	7,9	133 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	585 000		182 830,64	31,3	402 169
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2026	11 189 547	146 798	1 303 887,23	13,0	9 738 862
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	33 200		0,00	0,0	33 200
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	12 273 852	311 143	1 711 333,18	16,5	10 251 376
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	506 109		28 993,73	5,7	477 115

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				218 210 690	47 607 229	7 828 218,23	25,4	162 775 243
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2023	2 580 482	1 830 183		70,9	750 299
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2023	2 435 003	1 641 348		67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	8 987 150	159 177	209 469,00	4,1	8 618 504
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 148 498	1 565 129	563 285,38	99,1	20 084
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2023	998 531	2 547		0,3	995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	47 868	2 424	45 444,00	100,0	0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 180 000	30 000		2,5	1 150 000
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	4 900 000				4 900 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	586 609	47 970,00	2,4	25 516 472
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	236 426	27 368	204 872,86	98,2	4 185
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	12 671 427	11 643 499	929 601,78	99,2	98 326
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	101 243	16 482	84 628,59	99,9	132
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2023	17 336 610	17 276 610		99,7	60 000
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 056 973	67 158	78 597,00	13,8	911 218
Więcej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	325 273	14 699	307 293,47	99,0	3 281
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	82 757 476	1 797 261	3 581 638,75	6,5	77 378 576
Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	410 000	14 760		3,6	395 240
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	409 590	27 552	382 038,00	100,0	0
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	2 111 187				2 111 187
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	150 000		34 304,70	22,9	115 695
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	450 000		60 270,00	13,4	389 730
Budowa złobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	11 870 902	10 480 100	1 175 618,60	98,2	215 183
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	38 500 000	37 995	117 772,50	0,4	38 344 233
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	395 000	386 328	5 413,60	99,2	3 258