**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2024 r.***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc192599940)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc192599941)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc192599942)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc192599943)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc192599944)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc192599945)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc192599946)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc192599947)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc192599948)

[E.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc192599949)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc192599950)

[E.1.2. Przedszkola 45](#_Toc192599951)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc192599952)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc192599953)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc192599954)

[F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 49](#_Toc192599955)

[F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” 50](#_Toc192599956)

[F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 51](#_Toc192599957)

[3. TABLICE ZBIORCZE 53](#_Toc192599958)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc192599959)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc192599960)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 63](#_Toc192599961)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc192599962)

[4.1. Dochody 69](#_Toc192599963)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 73](#_Toc192599964)

[4.2.1. Transport i komunikacja 73](#_Toc192599965)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 75](#_Toc192599966)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78](#_Toc192599967)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 82](#_Toc192599968)

[4.2.5. Edukacja 83](#_Toc192599969)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 93](#_Toc192599970)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 100](#_Toc192599971)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 103](#_Toc192599972)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 105](#_Toc192599973)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 106](#_Toc192599974)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 111](#_Toc192599975)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 113](#_Toc192599976)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 123](#_Toc192599977)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 131](#_Toc192599978)

[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 133](#_Toc192599979)

[5.1.1. Wydatki bieżące 133](#_Toc192599980)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 134](#_Toc192599981)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 135](#_Toc192599982)

[5.2.1. Wydatki bieżące 135](#_Toc192599983)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 139](#_Toc192599984)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)[[1]](#footnote-1) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2023-2024 [w zł]**



Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **146,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **780,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%**planu, tj. odchylenie od planu o **7,6 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **29,0%**, tj. o **175,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **54,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **76,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **16,5 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **25,5%**, tj. o **18,8 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

#### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **144 820 747** | **146 814 264,09** | **101,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **47 135 040** | **48 280 784,78** | **102,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **47 135 040** | **48 280 784,78** | **102,4** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***325 504*** | ***529 761,47*** | ***162,8*** |
| Opłaty adiacenckie | 325 504 | 326 265,77 | 100,2 |
| Renta planistyczna |  | 203 495,70 | - |
| ***Dochody z mienia*** | ***36 092 125*** | ***35 479 156,83*** | ***98,3*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 516 120 | 668 012,54 | 129,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 726 005 | 15 787 106,78 | 100,4 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 19 850 000 | 19 024 037,51 | 95,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***10 717 411*** | ***12 271 866,48*** | ***114,5*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 5 401 | 14 853,85 | 275,0 |
| Pozostałe odsetki | 507 115 | 2 035 670,05 | 401,4 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 297 363 | 1 303 018,82 | 100,4 |
| Zwroty dotacji | 1 196 294 | 1 196 782,97 | 100,0 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 29,00 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 3 096 162 | 3 080 856,64 | 99,5 |
| Mandaty i kary pieniężne | 123 791 | 154 475,03 | 124,8 |
| Wpływy z różnych opłat | 1 392 803 | 1 065 870,71 | 76,5 |
| Wpływy z usług | 3 098 482 | 3 420 309,41 | 110,4 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **97 685 707** | **98 533 479,31** | **100,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **97 645 707** | **98 493 479,31** | **100,9** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***106 100*** | ***92 861,79*** | ***87,5*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***93 844 097*** | ***94 507 753,60*** | ***100,7*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 82 462 000 | 83 067 443,25 | 100,7 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 10 836 607 | 10 836 607,00 | 100,0 |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 545 490 | 603 703,35 | 110,7 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***3 695 510*** | ***3 892 863,92*** | ***105,3*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 849,03 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 2 900 780 | 2 953 345,11 | 101,8 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 794 730 | 936 669,78 | 117,9 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***40 000*** | ***40 000,00*** | ***100,0*** |

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **144 820 747** | **146 814 264,09** | **101,4** |
| 600 | Transport i łączność | 1 510 716 | 1 204 689,38 | 79,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 136 673 025 | 138 642 998,56 | 101,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 455 475 | 3 368 200,94 | 97,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 330 905 | 544 615,32 | 164,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 21 588 | 26 884,22 | 124,5 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 980 317 | 2 032 737,46 | 102,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 761 169 | 877 379,09 | 115,3 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 595 | 12 981,27 | 196,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 500 | 35 317,34 | 214,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 344 | 9 269,68 | 111,1 |
| 926 | Kultura fizyczna | 56 113 | 59 190,83 | 105,5 |

Zestawienie nr XII/2

#### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %**  **(kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik %**  **(kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **859 777 914** | **835 648 594,44** | **97,2** | **465 772 327** | **443 438 314,64** | **95,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 788 298 704 | 780 701 000,92 | 99,0 | 395 371 612 | 389 551 826,89 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 517 000 018 | 510 067 012,76 | 98,7 | 129 807 422 | 124 533 900,42 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 599 570 | 381 599 430,71 | 99,7 | 49 260 614 | 48 712 107,34 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 400 448 | 128 467 582,05 | 95,6 | 80 546 808 | 75 821 793,08 | 94,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 241 821 629 | 241 533 864,02 | 99,9 | 241 821 629 | 241 533 864,02 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 018 572 | 28 679 848,20 | 98,8 | 23 742 561 | 23 484 062,45 | 98,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 458 485 | 420 275,94 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 71 479 210 | 54 947 593,52 | 76,9 | 70 400 715 | 53 886 487,75 | 76,5 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 067** | **11 065,82** | **100,0** | **11 067** | **11 065,82** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **11 067** | **11 065,82** | **100,0** | **11 067** | **11 065,82** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 | 11 067 | 11 065,82 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **468 000** | **402 103,79** | **85,9** | **468 000** | **402 103,79** | **85,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 |
|  |  | 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** | **468 000** | **402 103,79** | **85,9** | **468 000** | **402 103,79** | **85,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 | 468 000 | 402 103,79 | 85,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **911 254** | **0,00** | **0,0** | **911 254** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 911 254 | 0,00 | 0,0 | 911 254 | 0,00 | 0,0 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **911 254** | **0,00** | **0,0** | **911 254** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 911 254 | 0,00 | 0,0 | 911 254 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **25 422 674** | **20 935 625,60** | **82,4** | **25 422 674** | **20 935 625,60** | **82,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 805 903 | 18 027 692,78 | 95,9 | 18 805 903 | 18 027 692,78 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 805 903 | 18 027 692,78 | 95,9 | 18 805 903 | 18 027 692,78 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 530 | 25 187,25 | 94,9 | 26 530 | 25 187,25 | 94,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 779 373 | 18 002 505,53 | 95,9 | 18 779 373 | 18 002 505,53 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 616 771 | 2 907 932,82 | 43,9 | 6 616 771 | 2 907 932,82 | 43,9 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 658 435** | **134 070,00** | **8,1** | **1 658 435** | **134 070,00** | **8,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 658 435 | 134 070,00 | 8,1 | 1 658 435 | 134 070,00 | 8,1 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **17 025 231** | **14 208 737,55** | **83,5** | **17 025 231** | **14 208 737,55** | **83,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 631 703 | 12 853 533,25 | 94,3 | 13 631 703 | 12 853 533,25 | 94,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 631 703 | 12 853 533,25 | 94,3 | 13 631 703 | 12 853 533,25 | 94,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 530 | 25 187,25 | 94,9 | 26 530 | 25 187,25 | 94,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 605 173 | 12 828 346,00 | 94,3 | 13 605 173 | 12 828 346,00 | 94,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 393 528 | 1 355 204,30 | 39,9 | 3 393 528 | 1 355 204,30 | 39,9 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **4 500 000** | **4 499 998,96** | **100,0** | **4 500 000** | **4 499 998,96** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 500 000 | 4 499 998,96 | 100,0 | 4 500 000 | 4 499 998,96 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 500 000 | 4 499 998,96 | 100,0 | 4 500 000 | 4 499 998,96 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 500 000 | 4 499 998,96 | 100,0 | 4 500 000 | 4 499 998,96 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **2 239 008** | **2 092 819,09** | **93,5** | **2 239 008** | **2 092 819,09** | **93,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 674 200 | 674 160,57 | 100,0 | 674 200 | 674 160,57 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 674 200 | 674 160,57 | 100,0 | 674 200 | 674 160,57 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 674 200 | 674 160,57 | 100,0 | 674 200 | 674 160,57 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 564 808 | 1 418 658,52 | 90,7 | 1 564 808 | 1 418 658,52 | 90,7 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **22 802 491** | **20 152 106,67** | **88,4** | **22 802 491** | **20 152 106,67** | **88,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 071 118 | 4 993 153,67 | 82,2 | 6 071 118 | 4 993 153,67 | 82,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 071 118 | 4 993 153,67 | 82,2 | 6 071 118 | 4 993 153,67 | 82,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 996 | 27 571,35 | 98,5 | 27 996 | 27 571,35 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 043 122 | 4 965 582,32 | 82,2 | 6 043 122 | 4 965 582,32 | 82,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 731 373 | 15 158 953,00 | 90,6 | 16 731 373 | 15 158 953,00 | 90,6 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **17 439 384** | **15 729 375,32** | **90,2** | **17 439 384** | **15 729 375,32** | **90,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 708 011 | 570 422,32 | 80,6 | 708 011 | 570 422,32 | 80,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 708 011 | 570 422,32 | 80,6 | 708 011 | 570 422,32 | 80,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 808 | 11 785,80 | 99,8 | 11 808 | 11 785,80 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 696 203 | 558 636,52 | 80,2 | 696 203 | 558 636,52 | 80,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 731 373 | 15 158 953,00 | 90,6 | 16 731 373 | 15 158 953,00 | 90,6 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **5 363 107** | **4 422 731,35** | **82,5** | **5 363 107** | **4 422 731,35** | **82,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 363 107 | 4 422 731,35 | 82,5 | 5 363 107 | 4 422 731,35 | 82,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 363 107 | 4 422 731,35 | 82,5 | 5 363 107 | 4 422 731,35 | 82,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 188 | 15 785,55 | 97,5 | 16 188 | 15 785,55 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 346 919 | 4 406 945,80 | 82,4 | 5 346 919 | 4 406 945,80 | 82,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 611 978** | **5 033 022,16** | **89,7** | **5 611 978** | **5 033 022,16** | **89,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 983 934 | 4 980 519,98 | 99,9 | 4 983 934 | 4 980 519,98 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 631 934 | 4 628 519,98 | 99,9 | 4 631 934 | 4 628 519,98 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 679 | 50 199,02 | 97,1 | 51 679 | 50 199,02 | 97,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 580 255 | 4 578 320,96 | 100,0 | 4 580 255 | 4 578 320,96 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 352 000 | 352 000,00 | 100,0 | 352 000 | 352 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 628 044 | 52 502,18 | 8,4 | 628 044 | 52 502,18 | 8,4 |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **4 435 642** | **4 435 640,70** | **100,0** | **4 435 642** | **4 435 640,70** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 435 642 | 4 435 640,70 | 100,0 | 4 435 642 | 4 435 640,70 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 435 642 | 4 435 640,70 | 100,0 | 4 435 642 | 4 435 640,70 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 435 642 | 4 435 640,70 | 100,0 | 4 435 642 | 4 435 640,70 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **1 176 336** | **597 381,46** | **50,8** | **1 176 336** | **597 381,46** | **50,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 548 292 | 544 879,28 | 99,4 | 548 292 | 544 879,28 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 196 292 | 192 879,28 | 98,3 | 196 292 | 192 879,28 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 679 | 50 199,02 | 97,1 | 51 679 | 50 199,02 | 97,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 144 613 | 142 680,26 | 98,7 | 144 613 | 142 680,26 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 352 000 | 352 000,00 | 100,0 | 352 000 | 352 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 628 044 | 52 502,18 | 8,4 | 628 044 | 52 502,18 | 8,4 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **69 283 515** | **68 028 478,07** | **98,2** | **59 956 906** | **58 703 817,77** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 751 795 | 66 832 387,71 | 98,6 | 58 425 186 | 57 507 727,41 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 66 872 702 | 65 953 964,50 | 98,6 | 57 563 228 | 56 646 171,45 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 033 749 | 53 614 839,57 | 99,2 | 45 671 631 | 45 252 770,23 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 838 953 | 12 339 124,93 | 96,1 | 11 891 597 | 11 393 401,22 | 95,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 879 093 | 878 423,21 | 99,9 | 861 958 | 861 555,96 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 531 720 | 1 196 090,36 | 78,1 | 1 531 720 | 1 196 090,36 | 78,1 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **855 106** | **843 698,09** | **98,7** | **855 106** | **843 698,09** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 855 106 | 843 698,09 | 98,7 | 855 106 | 843 698,09 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 606 | 28 363,16 | 71,6 | 39 606 | 28 363,16 | 71,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 606 | 28 363,16 | 75,4 | 37 606 | 28 363,16 | 75,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 815 500 | 815 334,93 | 100,0 | 815 500 | 815 334,93 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **58 471 245** | **57 232 861,86** | **97,9** | **58 471 245** | **57 232 861,86** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 939 525 | 56 036 771,50 | 98,4 | 56 939 525 | 56 036 771,50 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 893 067 | 55 990 550,47 | 98,4 | 56 893 067 | 55 990 550,47 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 654 340 | 45 238 770,23 | 99,1 | 45 654 340 | 45 238 770,23 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 238 727 | 10 751 780,24 | 95,7 | 11 238 727 | 10 751 780,24 | 95,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 458 | 46 221,03 | 99,5 | 46 458 | 46 221,03 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 531 720 | 1 196 090,36 | 78,1 | 1 531 720 | 1 196 090,36 | 78,1 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **630 555** | **627 257,82** | **99,5** | **630 555** | **627 257,82** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 630 555 | 627 257,82 | 99,5 | 630 555 | 627 257,82 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 630 555 | 627 257,82 | 99,5 | 630 555 | 627 257,82 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 291 | 14 000,00 | 91,6 | 15 291 | 14 000,00 | 91,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 615 264 | 613 257,82 | 99,7 | 615 264 | 613 257,82 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **9 326 609** | **9 324 660,30** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 326 609 | 9 324 660,30 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 309 474 | 9 307 793,05 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 362 118 | 8 362 069,34 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 947 356 | 945 723,71 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 135 | 16 867,25 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 366 074** | **1 341 679,06** | **98,2** | **1 366 074** | **1 341 679,06** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 366 074 | 1 341 679,06 | 98,2 | 1 366 074 | 1 341 679,06 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 461 294 | 441 139,06 | 95,6 | 461 294 | 441 139,06 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 375 635 | 355 480,82 | 94,6 | 375 635 | 355 480,82 | 94,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 659 | 85 658,24 | 100,0 | 85 659 | 85 658,24 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 904 780 | 900 540,00 | 99,5 | 904 780 | 900 540,00 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **834 734** | **813 329,24** | **97,4** | **834 734** | **813 329,24** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 834 734 | 813 329,24 | 97,4 | 834 734 | 813 329,24 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 302 054 | 282 889,24 | 93,7 | 302 054 | 282 889,24 | 93,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 239 111 | 219 946,58 | 92,0 | 239 111 | 219 946,58 | 92,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 943 | 62 942,66 | 100,0 | 62 943 | 62 942,66 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 532 680 | 530 440,00 | 99,6 | 532 680 | 530 440,00 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **531 340** | **528 349,82** | **99,4** | **531 340** | **528 349,82** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 531 340 | 528 349,82 | 99,4 | 531 340 | 528 349,82 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 159 240 | 158 249,82 | 99,4 | 159 240 | 158 249,82 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 524 | 135 534,24 | 99,3 | 136 524 | 135 534,24 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 716 | 22 715,58 | 100,0 | 22 716 | 22 715,58 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 372 100 | 370 100,00 | 99,5 | 372 100 | 370 100,00 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **16 813** | **16 812,60** | **100,0** | **11 819** | **11 818,60** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 813 | 16 812,60 | 100,0 | 11 819 | 11 818,60 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 813 | 16 812,60 | 100,0 | 11 819 | 11 818,60 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 813 | 16 812,60 | 100,0 | 11 819 | 11 818,60 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75224** | **Kwalifikacja wojskowa** | **16 813** | **16 812,60** | **100,0** | **11 819** | **11 818,60** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 813 | 16 812,60 | 100,0 | 11 819 | 11 818,60 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 813 | 16 812,60 | 100,0 | 11 819 | 11 818,60 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 813 | 16 812,60 | 100,0 | 11 819 | 11 818,60 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **274 560** | **201 202,40** | **73,3** | **274 560** | **201 202,40** | **73,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 270 885 | 197 527,40 | 72,9 | 270 885 | 197 527,40 | 72,9 |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **274 560** | **201 202,40** | **73,3** | **274 560** | **201 202,40** | **73,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 270 885 | 197 527,40 | 72,9 | 270 885 | 197 527,40 | 72,9 |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **8 000** | **8 000,00** | **100,0** | **8 000** | **8 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **8 000** | **8 000,00** | **100,0** | **8 000** | **8 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **593 161 240** | **588 546 375,62** | **99,2** | **244 577 165** | **241 543 358,83** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 567 929 774 | 565 710 635,93 | 99,6 | 220 354 619 | 219 699 197,65 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 368 701 953 | 366 721 749,62 | 99,5 | 22 195 356 | 21 727 004,75 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 297 172 257 | 296 813 994,87 | 99,9 | 30 679 | 23 921,90 | 78,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 529 696 | 69 907 754,75 | 97,7 | 22 164 677 | 21 703 082,85 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 198 159 263 | 197 972 192,90 | 99,9 | 198 159 263 | 197 972 192,90 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 610 073 | 596 417,47 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 458 485 | 420 275,94 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 231 466 | 22 835 739,69 | 90,5 | 24 222 546 | 21 844 161,18 | 90,2 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **208 940 075** | **206 934 646,31** | **99,0** | **52 478 545** | **51 365 695,43** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 194 546 217 | 193 630 026,64 | 99,5 | 38 433 647 | 38 396 276,43 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 162 043 841 | 161 142 474,19 | 99,4 | 6 001 814 | 5 974 299,66 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 666 927 | 129 494 961,25 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 376 914 | 31 647 512,94 | 97,7 | 6 001 814 | 5 974 299,66 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 32 431 833 | 32 421 976,77 | 100,0 | 32 431 833 | 32 421 976,77 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 543 | 65 575,68 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 393 858 | 13 304 619,67 | 92,4 | 14 044 898 | 12 969 419,00 | 92,3 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 640 235** | **2 635 754,00** | **99,8** | **1 056 930** | **1 054 065,25** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 640 235 | 2 635 754,00 | 99,8 | 1 056 930 | 1 054 065,25 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 574 788 | 1 573 172,54 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 435 207 | 1 433 721,66 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 581 | 139 450,88 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 056 930 | 1 054 065,25 | 99,7 | 1 056 930 | 1 054 065,25 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 517 | 8 516,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **163 970 480** | **163 533 389,48** | **99,7** | **78 016 442** | **77 821 721,78** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 162 471 354 | 162 168 271,15 | 99,8 | 77 136 776 | 77 072 481,29 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 025 698 | 91 783 862,15 | 99,7 | 6 831 446 | 6 827 852,71 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 164 851 | 75 096 048,95 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 860 847 | 16 687 813,20 | 99,0 | 6 831 446 | 6 827 852,71 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 305 330 | 70 244 628,58 | 99,9 | 70 305 330 | 70 244 628,58 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 326 | 139 780,42 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 499 126 | 1 365 118,33 | 91,1 | 879 666 | 749 240,49 | 85,2 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **8 325 963** | **8 298 337,58** | **99,7** | **202 612** | **202 612,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 101 351 | 8 073 725,58 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 098 351 | 8 070 725,58 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 374 325 | 7 371 464,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 724 026 | 699 260,61 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 224 612 | 224 612,00 | 100,0 | 202 612 | 202 612,00 | 100,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 192 332** | **1 184 397,21** | **99,3** | **1 192 332** | **1 184 397,21** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 192 332 | 1 184 397,21 | 99,3 | 1 192 332 | 1 184 397,21 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 192 332 | 1 184 397,21 | 99,3 | 1 192 332 | 1 184 397,21 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **20 372 142** | **20 339 989,88** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 372 142 | 20 339 989,88 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 362 762 | 20 334 709,88 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 247 550 | 19 222 442,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 115 212 | 1 112 266,98 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 380 | 5 280,00 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 424 200** | **2 075 809,34** | **85,6** | **2 424 200** | **2 075 809,34** | **85,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 424 200 | 2 075 809,34 | 85,6 | 2 424 200 | 2 075 809,34 | 85,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 424 200 | 2 075 809,34 | 85,6 | 2 424 200 | 2 075 809,34 | 85,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 424 200 | 2 075 809,34 | 85,6 | 2 424 200 | 2 075 809,34 | 85,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **11 483** | **11 284,12** | **98,3** | **11 483** | **11 284,12** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 483 | 11 284,12 | 98,3 | 11 483 | 11 284,12 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 483 | 11 284,12 | 98,3 | 11 483 | 11 284,12 | 98,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **59 200 289** | **57 988 335,17** | **98,0** | **29 199 503** | **28 109 348,57** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 289 014 | 50 149 539,78 | 99,7 | 20 306 728 | 20 289 053,18 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 580 920 | 36 460 675,31 | 99,7 | 6 602 134 | 6 601 688,71 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 344 225 | 26 326 190,19 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 236 695 | 10 134 485,12 | 99,0 | 6 602 134 | 6 601 688,71 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 704 594 | 13 687 364,47 | 99,9 | 13 704 594 | 13 687 364,47 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 1 500,00 | 42,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 911 275 | 7 838 795,39 | 88,0 | 8 892 775 | 7 820 295,39 | 87,9 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **729 265** | **672 408,50** | **92,2** | **251 961** | **200 944,77** | **79,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 729 265 | 672 408,50 | 92,2 | 251 961 | 200 944,77 | 79,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 729 265 | 672 408,50 | 92,2 | 251 961 | 200 944,77 | 79,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 729 265 | 672 408,50 | 92,2 | 251 961 | 200 944,77 | 79,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 169 986** | **1 158 489,40** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 169 986 | 1 158 489,40 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 169 986 | 1 158 489,40 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 867 372 | 857 555,31 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 302 614 | 300 934,09 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **37 686 667** | **37 643 674,98** | **99,9** | **30 043 393** | **30 021 282,26** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 686 667 | 37 643 674,98 | 99,9 | 30 043 393 | 30 021 282,26 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 639 107 | 7 618 225,72 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 243 715 | 7 225 577,71 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 395 392 | 392 648,01 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 043 393 | 30 021 282,26 | 99,9 | 30 043 393 | 30 021 282,26 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 167 | 4 167,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **66 095 140** | **66 056 960,01** | **99,9** | **36 053 919** | **36 053 724,81** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 095 140 | 66 056 960,01 | 99,9 | 36 053 919 | 36 053 724,81 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 020 121 | 29 984 177,04 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 311 454 | 28 277 419,49 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 708 667 | 1 706 757,55 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 36 053 919 | 36 053 724,81 | 100,0 | 36 053 919 | 36 053 724,81 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 100 | 19 058,16 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **14 105 455** | **14 043 977,10** | **99,6** | **13 029 130** | **12 979 921,91** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 105 455 | 14 043 977,10 | 99,6 | 13 029 130 | 12 979 921,91 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 076 325 | 1 064 055,19 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 734 | 999 883,89 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 591 | 64 171,30 | 84,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 029 130 | 12 979 921,91 | 99,6 | 13 029 130 | 12 979 921,91 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 700 341** | **1 610 203,10** | **94,7** | **332 958** | **316 109,42** | **94,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 700 341 | 1 610 203,10 | 94,7 | 332 958 | 316 109,42 | 94,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 370 022 | 1 296 655,58 | 94,6 | 2 639 | 2 561,90 | 97,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 598 | 6 501,44 | 98,5 | 2 639 | 2 561,90 | 97,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 363 424 | 1 290 154,14 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 330 319 | 313 547,52 | 94,9 | 330 319 | 313 547,52 | 94,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 597 187** | **4 358 719,44** | **94,8** | **283 757** | **146 441,96** | **51,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 394 592 | 4 256 125,14 | 96,8 | 81 162 | 43 847,66 | 54,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 586 567 | 3 486 309,20 | 97,2 | 81 162 | 43 847,66 | 54,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 509 299 | 502 227,11 | 98,6 | 28 040 | 21 360,00 | 76,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 077 268 | 2 984 082,09 | 97,0 | 53 122 | 22 487,66 | 42,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 349 540 | 349 540,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 458 485 | 420 275,94 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 202 595 | 102 594,30 | 50,6 | 202 595 | 102 594,30 | 50,6 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 991 787** | **1 834 466,34** | **92,1** | **1 977 003** | **1 820 108,14** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 991 787 | 1 834 466,34 | 92,1 | 1 977 003 | 1 820 108,14 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 470 287 | 314 535,19 | 66,9 | 455 503 | 300 176,99 | 65,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 214 | 135 959,45 | 70,0 | 183 000 | 124 903,33 | 68,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 276 073 | 178 575,74 | 64,7 | 272 503 | 175 273,66 | 64,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 521 500 | 1 519 931,15 | 99,9 | 1 521 500 | 1 519 931,15 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 977 003** | **1 820 108,14** | **92,1** | **1 977 003** | **1 820 108,14** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 977 003 | 1 820 108,14 | 92,1 | 1 977 003 | 1 820 108,14 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 455 503 | 300 176,99 | 65,9 | 455 503 | 300 176,99 | 65,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 000 | 124 903,33 | 68,3 | 183 000 | 124 903,33 | 68,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 503 | 175 273,66 | 64,3 | 272 503 | 175 273,66 | 64,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 521 500 | 1 519 931,15 | 99,9 | 1 521 500 | 1 519 931,15 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **14 784** | **14 358,20** | **97,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 784 | 14 358,20 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 784 | 14 358,20 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 214 | 11 056,12 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 570 | 3 302,08 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **30 611 086** | **30 300 092,96** | **99,0** | **6 430 670** | **6 194 428,34** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 656 601 | 28 449 820,79 | 99,3 | 4 495 760 | 4 363 731,17 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 977 845 | 19 912 827,41 | 99,7 | 16 077 | 14 867,32 | 92,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 630 942 | 17 587 376,31 | 99,8 | 16 077 | 14 867,32 | 92,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 346 903 | 2 325 451,10 | 99,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 792 000 | 2 720 688,93 | 97,4 | 2 792 000 | 2 720 688,93 | 97,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 886 756 | 5 816 304,45 | 98,8 | 1 687 683 | 1 628 174,92 | 96,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 954 485 | 1 850 272,17 | 94,7 | 1 934 910 | 1 830 697,17 | 94,6 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **1 934 910** | **1 830 697,17** | **94,6** | **1 934 910** | **1 830 697,17** | **94,6** |
|  |  | 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 | 1 934 910 | 1 830 697,17 | 94,6 | 1 934 910 | 1 830 697,17 | 94,6 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **4 120 449** | **4 046 876,35** | **98,2** | **2 082 000** | **2 010 988,93** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 120 449 | 4 046 876,35 | 98,2 | 2 082 000 | 2 010 988,93 | 96,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 037 270 | 2 034 709,31 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 700 123 | 1 698 875,44 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 147 | 335 833,87 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 082 000 | 2 010 988,93 | 96,6 | 2 082 000 | 2 010 988,93 | 96,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 179 | 1 178,11 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **151 808** | **151 503,15** | **99,8** | **100 000** | **99 700,00** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 808 | 151 503,15 | 99,8 | 100 000 | 99 700,00 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 808 | 51 803,15 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 808 | 51 803,15 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 99 700,00 | 99,7 | 100 000 | 99 700,00 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **97 653** | **95 846,33** | **98,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 653 | 95 846,33 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 107 | 95 301,16 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 107 | 95 301,16 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 546 | 545,17 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 733 402** | **1 725 345,91** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 733 402 | 1 725 345,91 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 495 | 32 438,91 | 80,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 495 | 32 438,91 | 80,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 692 907 | 1 692 907,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 549 149** | **1 488 432,32** | **96,1** | **1 549 149** | **1 488 432,32** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 549 149 | 1 488 432,32 | 96,1 | 1 549 149 | 1 488 432,32 | 96,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 045 | 11 835,71 | 90,7 | 13 045 | 11 835,71 | 90,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 045 | 11 835,71 | 90,7 | 13 045 | 11 835,71 | 90,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 536 104 | 1 476 596,61 | 96,1 | 1 536 104 | 1 476 596,61 | 96,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 234 615** | **1 223 701,22** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 234 615 | 1 223 701,22 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 234 615 | 1 223 701,22 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **17 766 330** | **17 759 411,11** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 746 755 | 17 739 836,11 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 664 141 | 17 657 223,08 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 874 722 | 15 868 327,87 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 789 419 | 1 788 895,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 614 | 82 613,03 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 575 | 19 575,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **70 251** | **25 788,48** | **36,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 251 | 25 788,48 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 251 | 25 788,48 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 324 | 4 609,68 | 11,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 927 | 21 178,80 | 68,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 139 723** | **1 139 696,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 139 723 | 1 139 696,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 139 723 | 1 139 696,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **812 796** | **812 794,92** | **100,0** | **764 611** | **764 609,92** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 812 796 | 812 794,92 | 100,0 | 764 611 | 764 609,92 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 728 | 3 727,61 | 100,0 | 3 032 | 3 031,61 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 728 | 3 727,61 | 100,0 | 3 032 | 3 031,61 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 610 000,00 | 100,0 | 610 000 | 610 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 068 | 199 067,31 | 100,0 | 151 579 | 151 578,31 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 764 090** | **3 750 469,78** | **99,6** | **3 733 440** | **3 719 892,97** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 764 090 | 3 750 469,78 | 99,6 | 3 733 440 | 3 719 892,97 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 346 613 | 334 954,90 | 96,6 | 315 963 | 304 378,09 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 766 | 32 098,63 | 98,0 | 32 766 | 32 098,63 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 313 847 | 302 856,27 | 96,5 | 283 197 | 272 279,46 | 96,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 720 000 | 720 000,00 | 100,0 | 720 000 | 720 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 697 477 | 2 695 514,88 | 99,9 | 2 697 477 | 2 695 514,88 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **3 764 090** | **3 750 469,78** | **99,6** | **3 733 440** | **3 719 892,97** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 764 090 | 3 750 469,78 | 99,6 | 3 733 440 | 3 719 892,97 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 346 613 | 334 954,90 | 96,6 | 315 963 | 304 378,09 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 766 | 32 098,63 | 98,0 | 32 766 | 32 098,63 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 313 847 | 302 856,27 | 96,5 | 283 197 | 272 279,46 | 96,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 720 000 | 720 000,00 | 100,0 | 720 000 | 720 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 697 477 | 2 695 514,88 | 99,9 | 2 697 477 | 2 695 514,88 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 482 478** | **13 332 823,68** | **98,9** | **2 315 774** | **2 297 418,01** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 432 478 | 13 282 871,42 | 98,9 | 2 315 774 | 2 297 418,01 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 414 834 | 11 334 250,95 | 99,3 | 743 300 | 738 609,04 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 354 708 | 10 299 683,03 | 99,5 | 731 326 | 729 149,03 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 060 126 | 1 034 567,92 | 97,6 | 11 974 | 9 460,01 | 79,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 520 854 | 1 513 854,10 | 99,5 | 1 520 854 | 1 513 854,10 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 496 790 | 434 766,37 | 87,5 | 51 620 | 44 954,87 | 87,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 49 952,26 | 99,9 |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **2 460 259** | **2 457 506,87** | **99,9** | **1 466 673** | **1 465 273,26** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 460 259 | 2 457 506,87 | 99,9 | 1 466 673 | 1 465 273,26 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 993 586 | 992 233,61 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 952 524 | 951 261,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 062 | 40 971,71 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 466 673 | 1 465 273,26 | 99,9 | 1 466 673 | 1 465 273,26 | 99,9 |
|  |  | 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** | **9 353 458** | **9 298 806,45** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 303 458 | 9 248 854,19 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 297 908 | 9 243 304,19 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 644 215 | 8 593 997,85 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 653 693 | 649 306,34 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 550 | 5 550,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 49 952,26 | 99,9 |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **54 181** | **48 580,84** | **89,7** | **54 181** | **48 580,84** | **89,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 181 | 48 580,84 | 89,7 | 54 181 | 48 580,84 | 89,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 54 181 | 48 580,84 | 89,7 | 54 181 | 48 580,84 | 89,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **926 312** | **924 131,26** | **99,8** | **731 326** | **729 149,03** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 926 312 | 924 131,26 | 99,8 | 731 326 | 729 149,03 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 926 312 | 924 131,26 | 99,8 | 731 326 | 729 149,03 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 731 326 | 729 149,03 | 99,7 | 731 326 | 729 149,03 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 986 | 194 982,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **468 396** | **390 201,00** | **83,3** | **51 620** | **44 954,87** | **87,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 468 396 | 390 201,00 | 83,3 | 51 620 | 44 954,87 | 87,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 463 | 85 468,63 | 82,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 463 | 85 468,63 | 82,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 364 933 | 304 732,37 | 83,5 | 51 620 | 44 954,87 | 87,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **111 722** | **109 899,00** | **98,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 111 722 | 109 899,00 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 722 | 109 899,00 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **25 371** | **22 288,01** | **87,8** | **11 974** | **9 460,01** | **79,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 371 | 22 288,01 | 87,8 | 11 974 | 9 460,01 | 79,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 371 | 22 288,01 | 87,8 | 11 974 | 9 460,01 | 79,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 371 | 22 288,01 | 87,8 | 11 974 | 9 460,01 | 79,0 |
|  |  | 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** | **82 779** | **81 410,25** | **98,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 779 | 81 410,25 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 194 | 66 825,25 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 643 | 25 274,25 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 551 | 41 551,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 585 | 14 585,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **20 496 917** | **20 264 938,54** | **98,9** | **19 799 562** | **19 573 335,13** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 496 917 | 20 264 938,54 | 98,9 | 19 799 562 | 19 573 335,13 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 883 653 | 2 845 054,48 | 98,7 | 2 190 858 | 2 158 011,07 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 516 657 | 2 491 113,86 | 99,0 | 1 930 858 | 1 910 031,91 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 366 996 | 353 940,62 | 96,4 | 260 000 | 247 979,16 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 69 661 | 62 002,24 | 89,0 | 69 661 | 62 002,24 | 89,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 543 603 | 17 357 881,82 | 98,9 | 17 539 043 | 17 353 321,82 | 98,9 |
|  |  | 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** | **19 461 098** | **19 255 543,73** | **98,9** | **19 461 098** | **19 255 543,73** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 461 098 | 19 255 543,73 | 98,9 | 19 461 098 | 19 255 543,73 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 922 055 | 1 902 221,91 | 99,0 | 1 922 055 | 1 902 221,91 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 922 055 | 1 902 221,91 | 99,0 | 1 922 055 | 1 902 221,91 | 99,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 539 043 | 17 353 321,82 | 98,9 | 17 539 043 | 17 353 321,82 | 98,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **8 803** | **7 810,00** | **88,7** | **8 803** | **7 810,00** | **88,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 803 | 7 810,00 | 88,7 | 8 803 | 7 810,00 | 88,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 803 | 7 810,00 | 88,7 | 8 803 | 7 810,00 | 88,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 803 | 7 810,00 | 88,7 | 8 803 | 7 810,00 | 88,7 |
|  |  | 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** | **767 016** | **753 605,65** | **98,3** | **69 661** | **62 002,24** | **89,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 767 016 | 753 605,65 | 98,3 | 69 661 | 62 002,24 | 89,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 692 795 | 687 043,41 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 585 799 | 581 081,95 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 996 | 105 961,46 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 69 661 | 62 002,24 | 89,0 | 69 661 | 62 002,24 | 89,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 560 | 4 560,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **260 000** | **247 979,16** | **95,4** | **260 000** | **247 979,16** | **95,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 260 000 | 247 979,16 | 95,4 | 260 000 | 247 979,16 | 95,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 260 000 | 247 979,16 | 95,4 | 260 000 | 247 979,16 | 95,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 260 000 | 247 979,16 | 95,4 | 260 000 | 247 979,16 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 511 050** | **10 507 440,27** | **67,7** | **15 511 050** | **10 507 440,27** | **67,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 998 202 | 5 145 392,27 | 85,8 | 5 998 202 | 5 145 392,27 | 85,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 998 202 | 5 145 392,27 | 85,8 | 5 998 202 | 5 145 392,27 | 85,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 337 | 2 336,40 | 100,0 | 2 337 | 2 336,40 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 995 865 | 5 143 055,87 | 85,8 | 5 995 865 | 5 143 055,87 | 85,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 512 848 | 5 362 048,00 | 56,4 | 9 512 848 | 5 362 048,00 | 56,4 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 839 004** | **918 233,12** | **32,3** | **2 839 004** | **918 233,12** | **32,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 376 392 | 317 965,79 | 84,5 | 376 392 | 317 965,79 | 84,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 376 392 | 317 965,79 | 84,5 | 376 392 | 317 965,79 | 84,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 376 392 | 317 965,79 | 84,5 | 376 392 | 317 965,79 | 84,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 462 612 | 600 267,33 | 24,4 | 2 462 612 | 600 267,33 | 24,4 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 000 002** | **928 016,31** | **92,8** | **1 000 002** | **928 016,31** | **92,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 002 | 928 016,31 | 92,8 | 1 000 002 | 928 016,31 | 92,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 000 002 | 928 016,31 | 92,8 | 1 000 002 | 928 016,31 | 92,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000 002 | 928 016,31 | 92,8 | 1 000 002 | 928 016,31 | 92,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **7 771 028** | **6 673 673,08** | **85,9** | **7 771 028** | **6 673 673,08** | **85,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 907 821 | 2 318 626,59 | 79,7 | 2 907 821 | 2 318 626,59 | 79,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 907 821 | 2 318 626,59 | 79,7 | 2 907 821 | 2 318 626,59 | 79,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 907 821 | 2 318 626,59 | 79,7 | 2 907 821 | 2 318 626,59 | 79,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 863 207 | 4 355 046,49 | 89,6 | 4 863 207 | 4 355 046,49 | 89,6 |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **9 000** | **8 856,00** | **98,4** | **9 000** | **8 856,00** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 000 | 8 856,00 | 98,4 | 9 000 | 8 856,00 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 000 | 8 856,00 | 98,4 | 9 000 | 8 856,00 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 000 | 8 856,00 | 98,4 | 9 000 | 8 856,00 | 98,4 |
|  |  | 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** | **259 564** | **237 327,43** | **91,4** | **259 564** | **237 327,43** | **91,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 256 000 | 233 763,43 | 91,3 | 256 000 | 233 763,43 | 91,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 256 000 | 233 763,43 | 91,3 | 256 000 | 233 763,43 | 91,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 256 000 | 233 763,43 | 91,3 | 256 000 | 233 763,43 | 91,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 564 | 3 564,00 | 100,0 | 3 564 | 3 564,00 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 632 452** | **1 741 334,33** | **47,9** | **3 632 452** | **1 741 334,33** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 448 987 | 1 338 164,15 | 92,4 | 1 448 987 | 1 338 164,15 | 92,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 448 987 | 1 338 164,15 | 92,4 | 1 448 987 | 1 338 164,15 | 92,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 337 | 2 336,40 | 100,0 | 2 337 | 2 336,40 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 446 650 | 1 335 827,75 | 92,3 | 1 446 650 | 1 335 827,75 | 92,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 183 465 | 403 170,18 | 18,5 | 2 183 465 | 403 170,18 | 18,5 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **31 236 457** | **30 805 835,77** | **98,6** | **31 236 457** | **30 805 835,77** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 227 599 | 29 105 268,05 | 99,6 | 29 227 599 | 29 105 268,05 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 321 841 | 3 207 815,35 | 96,6 | 3 321 841 | 3 207 815,35 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 321 841 | 3 207 815,35 | 96,6 | 3 321 841 | 3 207 815,35 | 96,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 905 758 | 25 897 452,70 | 100,0 | 25 905 758 | 25 897 452,70 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 008 858 | 1 700 567,72 | 84,7 | 2 008 858 | 1 700 567,72 | 84,7 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **3 417 311** | **3 399 804,95** | **99,5** | **3 417 311** | **3 399 804,95** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 417 311 | 3 399 804,95 | 99,5 | 3 417 311 | 3 399 804,95 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 117 311 | 3 099 804,95 | 99,4 | 3 117 311 | 3 099 804,95 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 117 311 | 3 099 804,95 | 99,4 | 3 117 311 | 3 099 804,95 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **14 539 267** | **14 527 927,51** | **99,9** | **14 539 267** | **14 527 927,51** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 370 384 | 14 362 078,70 | 99,9 | 14 370 384 | 14 362 078,70 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 370 384 | 14 362 078,70 | 99,9 | 14 370 384 | 14 362 078,70 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 168 883 | 165 848,81 | 98,2 | 168 883 | 165 848,81 | 98,2 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **13 135 349** | **12 829 292,91** | **97,7** | **13 135 349** | **12 829 292,91** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 295 374 | 11 294 574,00 | 100,0 | 11 295 374 | 11 294 574,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 59 200,00 | 98,7 | 60 000 | 59 200,00 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 59 200,00 | 98,7 | 60 000 | 59 200,00 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 235 374 | 11 235 374,00 | 100,0 | 11 235 374 | 11 235 374,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 839 975 | 1 534 718,91 | 83,4 | 1 839 975 | 1 534 718,91 | 83,4 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **9 000** | **9 000,00** | **100,0** | **9 000** | **9 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **135 530** | **39 810,40** | **29,4** | **135 530** | **39 810,40** | **29,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 530 | 39 810,40 | 29,4 | 135 530 | 39 810,40 | 29,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 530 | 39 810,40 | 29,4 | 135 530 | 39 810,40 | 29,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 530 | 39 810,40 | 29,4 | 135 530 | 39 810,40 | 29,4 |
|  |  | 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** | **4 002 851** | **3 298 982,40** | **82,4** | **4 002 851** | **3 298 982,40** | **82,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **4 002 851** | **3 298 982,40** | **82,4** | **4 002 851** | **3 298 982,40** | **82,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 | 4 002 851 | 3 298 982,40 | 82,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **19 343 532** | **16 877 072,91** | **87,2** | **19 343 532** | **16 877 072,91** | **87,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 312 026 | 13 241 064,99 | 99,5 | 13 312 026 | 13 241 064,99 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 531 433 | 2 465 322,99 | 97,4 | 2 531 433 | 2 465 322,99 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 100 | 163 590,15 | 90,8 | 180 100 | 163 590,15 | 90,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 351 333 | 2 301 732,84 | 97,9 | 2 351 333 | 2 301 732,84 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 780 593 | 10 775 742,00 | 100,0 | 10 780 593 | 10 775 742,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 031 506 | 3 636 007,92 | 60,3 | 6 031 506 | 3 636 007,92 | 60,3 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **7 542 360** | **5 141 743,34** | **68,2** | **7 542 360** | **5 141 743,34** | **68,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 613 854 | 1 603 533,81 | 99,4 | 1 613 854 | 1 603 533,81 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 613 854 | 1 603 533,81 | 99,4 | 1 613 854 | 1 603 533,81 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 613 854 | 1 603 533,81 | 99,4 | 1 613 854 | 1 603 533,81 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 928 506 | 3 538 209,53 | 59,7 | 5 928 506 | 3 538 209,53 | 59,7 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **9 823 161** | **9 817 959,39** | **99,9** | **9 823 161** | **9 817 959,39** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 720 161 | 9 720 161,00 | 100,0 | 9 720 161 | 9 720 161,00 | 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 | 9 720 161 | 9 720 161,00 | 100,0 | 9 720 161 | 9 720 161,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 103 000 | 97 798,39 | 94,9 | 103 000 | 97 798,39 | 94,9 |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 978 011** | **1 917 370,18** | **96,9** | **1 978 011** | **1 917 370,18** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 978 011 | 1 917 370,18 | 96,9 | 1 978 011 | 1 917 370,18 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 917 579 | 861 789,18 | 93,9 | 917 579 | 861 789,18 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 100 | 163 590,15 | 90,8 | 180 100 | 163 590,15 | 90,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 737 479 | 698 199,03 | 94,7 | 737 479 | 698 199,03 | 94,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 060 432 | 1 055 581,00 | 99,5 | 1 060 432 | 1 055 581,00 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XII/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **71 479 210** | **54 947 593,52** | **76,9** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **911 254** | **0,00** | **0,0** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **911 254** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2026 | 911 254 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **6 616 771** | **2 907 932,82** | **43,9** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **1 658 435** | **134 070,00** | **8,1** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2026 | 215 642 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2024 | 5 387 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 1 437 406 | 134 070,00 | 9,3 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **3 393 528** | **1 355 204,30** | **39,9** |
|  |  | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2025 | 4 768 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2024 | 5 318 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2025 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2027 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2025 | 265 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2026 | 2 341 188 | 1 335 204,30 | 57,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 215 686 | 20 000,00 | 9,3 |
|  |  | Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2026 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 251 568 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL)- rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 564 808** | **1 418 658,52** | **90,7** |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 1 383 808 | 1 350 172,81 | 97,6 |
|  |  | Łączymy rowerowe szlaki  uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki  edycja II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 40 000 | 39 486,00 | 98,7 |
|  |  | Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 141 000 | 28 999,71 | 20,6 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **16 731 373** | **15 158 953,00** | **90,6** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **16 731 373** | **15 158 953,00** | **90,6** |
|  |  | Nabycie udziału 6/36 w nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 14, 83 i 120 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 6 871 500 | 6 871 500,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 8 409 027 | 6 836 607,00 | 81,3 |
|  |  | Nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 1 450 846 | 1 450 846,00 | 100,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **628 044** | **52 502,18** | **8,4** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **628 044** | **52 502,18** | **8,4** |
|  |  | Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2026 | 628 044 | 52 502,18 | 8,4 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 531 720** | **1 196 090,36** | **78,1** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **1 531 720** | **1 196 090,36** | **78,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 70 000 | 69 998,07 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 1 461 720 | 1 126 092,29 | 77,0 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  |  |  | **270 885** | **197 527,40** | **72,9** |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **270 885** | **197 527,40** | **72,9** |
|  |  | Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2026 | 270 885 | 197 527,40 | 72,9 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **25 231 466** | **22 835 739,69** | **90,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **14 393 858** | **13 304 619,67** | **92,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024 | 2024 | 348 960 | 335 200,67 | 96,1 |
|  |  | Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 1 161 000 | 1 160 999,91 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 1 407 126 | 1 407 125,86 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 3 003 782 | 2 743 855,77 | 91,3 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 2 861 617 | 2 520 071,95 | 88,1 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 523 828 | 523 598,00 | 100,0 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 2 474 170 | 2 474 170,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 346 888 | 340 000,00 | 98,0 |
|  |  | Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 1 373 800 | 1 099 910,51 | 80,1 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 672 687 | 672 687,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 100 000 | 14 500,00 | 14,5 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 100 000 | 12 500,00 | 12,5 |
|  |  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 499 126** | **1 365 118,33** | **91,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2024 | 598 460 | 594 877,84 | 99,4 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 749 241 | 749 240,49 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024 | 2024 | 21 000 | 21 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 130 425 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **224 612** | **224 612,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024 | 2024 | 22 000 | 22 000,00 | 100,0 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 202 612 | 202 612,00 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **8 911 275** | **7 838 795,39** | **88,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024 | 2024 | 18 500 | 18 500,00 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 6 666 864 | 5 594 728,84 | 83,9 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 683 911 | 683 911,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Dembowskiego 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 1 542 000 | 1 541 655,55 | 100,0 |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **202 595** | **102 594,30** | **50,6** |
|  |  | Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2026 | 102 595 | 102 594,30 | 100,0 |
|  |  | Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 954 485** | **1 850 272,17** | **94,7** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **1 934 910** | **1 830 697,17** | **94,6** |
|  |  | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2025 | 1 934 910 | 1 830 697,17 | 94,6 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **19 575** | **19 575,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2025 | 19 575 | 19 575,00 | 100,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **50 000** | **49 952,26** | **99,9** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **50 000** | **49 952,26** | **99,9** |
|  |  | Modernizacja akustyczna korytarza oraz przestrzeni przed placówką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024 | 2024 | 50 000 | 49 952,26 | 99,9 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **9 512 848** | **5 362 048,00** | **56,4** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **2 462 612** | **600 267,33** | **24,4** |
|  |  | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2025 | 1 455 188 | 528 317,34 | 36,3 |
|  |  | Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 1 007 424 | 71 949,99 | 7,1 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **4 863 207** | **4 355 046,49** | **89,6** |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2026 | 211 895 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 180 000 | 10 455,00 | 5,8 |
|  |  | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 2 643 605 | 2 630 381,53 | 99,5 |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 268 123 | 266 906,82 | 99,5 |
|  |  | Budowa Parku przy ul. Cynamonowej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 1 380 004 | 1 378 423,14 | 99,9 |
|  |  | Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 179 580 | 68 880,00 | 38,4 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **3 564** | **3 564,00** | **100,0** |
|  |  | Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 3 564 | 3 564,00 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 183 465** | **403 170,18** | **18,5** |
|  |  | Tężnia solankowa na Natolinie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 70 140 | 46 044,89 | 65,6 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 85 535 | 84 920,00 | 99,3 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 357 490 | 121 744,25 | 34,1 |
|  |  | Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 135 300 | 49 200,00 | 36,4 |
|  |  | Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 1 535 000 | 101 261,04 | 6,6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 008 858** | **1 700 567,72** | **84,7** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **168 883** | **165 848,81** | **98,2** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 67 071 | 64 036,97 | 95,5 |
|  |  | Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 101 812 | 101 811,84 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **1 839 975** | **1 534 718,91** | **83,4** |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 1 714 975 | 1 409 718,91 | 82,2 |
|  |  | Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **6 031 506** | **3 636 007,92** | **60,3** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **5 928 506** | **3 538 209,53** | **59,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 115 050 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 3 158 839 | 906 061,22 | 28,7 |
|  |  | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 2 654 617 | 2 632 148,31 | 99,2 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **103 000** | **97 798,39** | **94,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacjiacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2024 | 103 000 | 97 798,39 | 94,9 |

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **22 662 318** | **23 307 639,46** | **102,8** |
| **I** | | **Przychody** | **21 551 941** | **22 158 917,90** | **102,8** |
|  | 1 | własne | 11 831 780 | 12 438 756,90 | 105,1 |
|  | 2 | dotacje | 9 720 161 | 9 720 161,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **1 110 377** | **1 148 721,56** | **103,5** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **22 862 318** | **23 507 639,46** | **102,8** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **22 662 318** | **22 381 702,63** | **98,8** |
| **I** | | **Bieżące** | **22 577 318** | **22 257 792,60** | **98,6** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 10 855 000 | 10 808 469,86 | 99,6 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 11 722 318 | 11 449 322,74 | 97,7 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **85 000** | **83 177,02** | **97,9** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **40 733,01** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **925 936,83** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **22 862 318** | **23 507 639,46** | **102,8** |

Zestawienie nr XII/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 871 250,75** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **35 717 835** | **18 851 347,05** | **52,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **35 717 835** | **20 722 597,80** | **58,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **35 717 835** | **18 276 746,27** | **51,2** |
|  | 1 | Bieżące | 35 667 835 | 18 264 446,27 | 51,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 12 300,00 | 24,6 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 445 851,53** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **35 717 835** | **20 722 597,80** | **58,0** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 239 222,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **16 451 753** | **10 212 071,36** | **62,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **16 451 753** | **11 451 293,68** | **69,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **16 451 753** | **9 655 671,03** | **58,7** |
|  | 1 | Bieżące | 16 451 753 | 9 655 671,03 | 58,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 795 622,65** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **16 451 753** | **11 451 293,68** | **69,6** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **486 249,20** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **17 876 982** | **7 755 999,18** | **43,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **17 876 982** | **8 242 248,38** | **46,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **17 876 982** | **7 704 820,90** | **43,1** |
|  | 1 | Bieżące | 17 876 982 | 7 704 820,90 | 43,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **537 427,48** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **17 876 982** | **8 242 248,38** | **46,1** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 573,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **153 000** | **126 832,04** | **82,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **153 000** | **129 405,35** | **84,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **153 000** | **126 805,64** | **82,9** |
|  | 1 | Bieżące | 153 000 | 126 805,64 | 82,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 599,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **153 000** | **129 405,35** | **84,6** |

Zestawienie nr XII/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **143 205,92** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 236 100** | **756 444,47** | **61,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 236 100** | **899 650,39** | **72,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 236 100** | **789 448,70** | **63,9** |
|  | 1 | Bieżące | 1 186 100 | 777 148,70 | 65,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 | 12 300,00 | 24,6 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **110 201,69** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 236 100** | **899 650,39** | **72,8** |

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **87 096** | **87 096,16** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **227 205** | **227 205,26** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 206 845 | 206 844,59 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 718 078** | **6 499 907,84** | **96,8** |
| I | | Przychody własne | 900 000 | 820 889,81 | 91,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 450 000 | 417 175,70 | 92,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 450 000 | 403 714,11 | 89,7 |
| II | | Dotacje | 5 338 078 | 5 335 444,42 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 173 000 | 5 173 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 162 092 | 159 458,80 | 98,4 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 2 986 | 2 985,62 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 480 000 | 343 573,61 | 71,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 858 187** | **6 640 016,94** | **96,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 715 092** | **6 538 731,05** | **97,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 700 000 | 2 650 400,98 | 98,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 950 000 | 1 939 982,90 | 99,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 350 000 | 321 840,00 | 92,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 400 000 | 388 578,08 | 97,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 535 092 | 3 410 850,61 | 96,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 505 092 | 418 673,78 | 82,9 |
| 2 | energia | 270 000 | 266 257,67 | 98,6 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 2 760 000 | 2 725 919,16 | 98,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 480 000 | 477 479,46 | 99,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **477 902** | **477 901,68** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 411 649 | 411 648,96 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **100 660** | **100 659,52** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 337 850** | **6 161 488,89** | **97,2** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **67 071** | **64 036,97** | **95,5** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 67 071 | 64 036,97 | 95,5 |
| 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]** | | | **17,5** | **17,50** | **100,0** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **295 400** | **295 358,20** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **756 836** | **756 835,85** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 642 909 | **642 908,83** | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **12 381 492** | **12 385 865,57** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 2 820 000 | 2 830 088,00 | 100,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 320 000 | 2 328 396,16 | 100,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 500 000 | 501 691,84 | 100,3 |
| II | | Dotacje | 9 035 292 | 9 029 619,90 | 99,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 8 859 000 | 8 859 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 176 292 | 170 619,90 | 96,8 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 526 200 | 526 157,67 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **12 842 928** | **12 847 343,22** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **11 926 200** | **11 923 267,91** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 567 000 | 6 565 360,24 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 662 000 | 4 661 064,59 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 998 000 | 997 652,68 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 907 000 | 906 642,97 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 4 094 200 | 4 093 596,84 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 238 200 | 238 174,47 | 100,0 |
| 2 | energia | 583 500 | 583 073,86 | 99,9 |
| 3 | remonty | 133 500 | 133 388,35 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 3 139 000 | 3 138 960,16 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 265 000 | 1 264 310,83 | 99,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 060 000** | **1 059 470,23** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 12 000 | 11 070,00 | 92,3 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 933 800 | 933 649,19 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **355 000** | **354 125,52** | **99,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **11 221 200** | **11 217 923,20** | **100,0** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **583 024** | **559 186,16** | **95,9** |
|  | 1 | środki własne | 377 212 | 356 198,05 | 94,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 101 812 | 101 811,84 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 104 000 | 101 176,27 | 97,3 |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **46** | **46,00** | **100,0** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **17 035** | **17 034,37** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **461 716** | **461 716,52** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 154 103 | 154 103,24 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 307 598 | 307 598,09 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **11 460 962** | **11 402 920,81** | **99,5** |
| I | | Przychody własne | 1 500 | 2 300,70 | 153,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 500 | 2 300,70 | 153,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 11 307 874 | 11 307 874,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 11 235 374 | 11 235 374,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 72 500 | 72 500,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 151 588 | 92 746,11 | 61,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **11 905 643** | **11 847 602,96** | **99,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **11 460 962** | **11 432 300,36** | **99,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 152 784 | 8 147 354,82 | 99,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 589 929 | 6 589 928,94 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 326 985 | 326 921,85 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 1 235 870 | 1 230 504,03 | 99,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 314 628 | 2 295 162,55 | 99,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 143 983 | 141 143,67 | 98,0 |
| 2 | energia | 263 500 | 257 912,39 | 97,9 |
| 3 | remonty | 263 300 | 263 190,80 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 643 845 | 1 632 915,69 | 99,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 993 550 | 989 782,99 | 99,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **385 818** | **390 825,43** | **101,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 75 182 | 75 181,90 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 309 818 | 315 414,40 | 101,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **26 000** | **14 315,70** | **55,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **11 101 144** | **11 055 790,63** | **99,6** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **180 000** | **177 647,67** | **98,7** |
|  | 1 | środki własne | 55 000 | 52 647,67 | 95,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 125 000 | 125 000,00 | 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]** | | | **77** | **75,75** | **98,4** |

# 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** | **788 298 704** | **780 701 000,92** | **99,0** | **71 479 210** | **54 947 593,52** | **76,9** | **859 777 914** | **835 648 594,44** | **97,2** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 14 176 547 | 14 066 073,06 | 99,2 | 6 620 335 | 2 911 496,82 | 44,0 | 20 796 882 | 16 977 569,88 | 81,6 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 10 506 760 | 9 428 794,37 | 89,7 | 17 359 417 | 15 211 455,18 | 87,6 | 27 866 177 | 24 640 249,55 | 88,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 109 476 | 12 819 164,00 | 84,8 | 10 420 538 | 5 358 484,00 | 51,4 | 25 530 014 | 18 177 648,00 | 71,2 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 16 813 | 16 812,60 | 100,0 | 270 885 | 197 527,40 | 72,9 | 287 698 | 214 340,00 | 74,5 |
| EDUKACJA | 590 685 863 | 588 315 247,69 | 99,6 | 25 281 466 | 22 885 691,95 | 90,5 | 615 967 329 | 611 200 939,64 | 99,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 54 312 946 | 53 709 616,11 | 98,9 | 1 954 485 | 1 850 272,17 | 94,7 | 56 267 431 | 55 559 888,28 | 98,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 29 227 599 | 29 105 268,05 | 99,6 | 2 008 858 | 1 700 567,72 | 84,7 | 31 236 457 | 30 805 835,77 | 98,6 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 13 312 026 | 13 241 064,99 | 99,5 | 6 031 506 | 3 636 007,92 | 60,3 | 19 343 532 | 16 877 072,91 | 87,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 767 011 | 761 435,68 | 99,3 |  |  |  | 767 011 | 761 435,68 | 99,3 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 58 602 410 | 57 659 590,32 | 98,4 | 1 531 720 | 1 196 090,36 | 78,1 | 60 134 130 | 58 855 680,68 | 97,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 581 253 | 1 577 934,05 | 99,8 |  |  |  | 1 581 253 | 1 577 934,05 | 99,8 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **788 298 704** | **780 701 000,92** | **99,0** | **395 371 612** | **389 551 826,89** | **98,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **14 176 547** | **14 066 073,06** | **99,2** | **14 176 547** | **14 066 073,06** | **99,2** |
| **Drogi i mosty** | **14 176 547** | **14 066 073,06** | **99,2** | **14 176 547** | **14 066 073,06** | **99,2** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***13 246 347*** | ***13 158 149,06*** | ***99,3*** | ***13 246 347*** | ***13 158 149,06*** | ***99,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 8 746 347 | 8 658 150,10 | 99,0 | 8 746 347 | 8 658 150,10 | 99,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 4 500 000 | 4 499 998,96 | 100,0 | 4 500 000 | 4 499 998,96 | 100,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***256 000*** | ***233 763,43*** | ***91,3*** | ***256 000*** | ***233 763,43*** | ***91,3*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 256 000 | 233 763,43 | 91,3 | 256 000 | 233 763,43 | 91,3 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***674 200*** | ***674 160,57*** | ***100,0*** | ***674 200*** | ***674 160,57*** | ***100,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **10 506 760** | **9 428 794,37** | **89,7** | **10 506 760** | **9 428 794,37** | **89,7** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **4 435 642** | **4 435 640,70** | **100,0** | **4 435 642** | **4 435 640,70** | **100,0** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***4 435 642*** | ***4 435 640,70*** | ***100,0*** | ***4 435 642*** | ***4 435 640,70*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **5 364 251** | **4 423 875,35** | **82,5** | **5 364 251** | **4 423 875,35** | **82,5** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***4 256 571*** | ***3 361 936,09*** | ***79,0*** | ***4 256 571*** | ***3 361 936,09*** | ***79,0*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 104 536*** | ***1 060 795,26*** | ***96,0*** | ***1 104 536*** | ***1 060 795,26*** | ***96,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***3 144*** | ***1 144,00*** | ***36,4*** | ***3 144*** | ***1 144,00*** | ***36,4*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **206 804** | **128 359,01** | **62,1** | **206 804** | **128 359,01** | **62,1** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***18 552*** | ***18 529,80*** | ***99,9*** | ***18 552*** | ***18 529,80*** | ***99,9*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***188 252*** | ***109 829,21*** | ***58,3*** | ***188 252*** | ***109 829,21*** | ***58,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **500 063** | **440 919,31** | **88,2** | **500 063** | **440 919,31** | **88,2** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***78 203*** | ***55 235,85*** | ***70,6*** | ***78 203*** | ***55 235,85*** | ***70,6*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***421 860*** | ***385 683,46*** | ***91,4*** | ***421 860*** | ***385 683,46*** | ***91,4*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **15 109 476** | **12 819 164,00** | **84,8** | **15 109 476** | **12 819 164,00** | **84,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 863 573** | **3 074 106,22** | **79,6** | **3 863 573** | **3 074 106,22** | **79,6** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 436 699*** | ***1 768 138,31*** | ***72,6*** | ***2 436 699*** | ***1 768 138,31*** | ***72,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 803 552 | 1 303 514,15 | 72,3 | 1 803 552 | 1 303 514,15 | 72,3 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 633 147 | 464 624,16 | 73,4 | 633 147 | 464 624,16 | 73,4 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***11 000*** | ***10 947,00*** | ***99,5*** | ***11 000*** | ***10 947,00*** | ***99,5*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***845 002*** | ***844 280,25*** | ***99,9*** | ***845 002*** | ***844 280,25*** | ***99,9*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***144 000*** | ***72 789,06*** | ***50,5*** | ***144 000*** | ***72 789,06*** | ***50,5*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***9 000*** | ***8 856,00*** | ***98,4*** | ***9 000*** | ***8 856,00*** | ***98,4*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***417 872*** | ***369 095,60*** | ***88,3*** | ***417 872*** | ***369 095,60*** | ***88,3*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **844 392** | **720 069,58** | **85,3** | **844 392** | **720 069,58** | **85,3** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***603 000*** | ***522 520,48*** | ***86,7*** | ***603 000*** | ***522 520,48*** | ***86,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***241 392*** | ***197 549,10*** | ***81,8*** | ***241 392*** | ***197 549,10*** | ***81,8*** |
| **Tereny zielone** | **9 359 329** | **8 044 853,83** | **86,0** | **9 359 329** | **8 044 853,83** | **86,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 834 930*** | ***2 245 735,59*** | ***79,2*** | ***2 834 930*** | ***2 245 735,59*** | ***79,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 448 657*** | ***2 427 244,84*** | ***99,1*** | ***2 448 657*** | ***2 427 244,84*** | ***99,1*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***4 002 851*** | ***3 298 982,40*** | ***82,4*** | ***4 002 851*** | ***3 298 982,40*** | ***82,4*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***72 891*** | ***72 891,00*** | ***100,0*** | ***72 891*** | ***72 891,00*** | ***100,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 042 182** | **980 134,37** | **94,0** | **1 042 182** | **980 134,37** | **94,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***832 979*** | ***780 028,67*** | ***93,6*** | ***832 979*** | ***780 028,67*** | ***93,6*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***11 067*** | ***11 065,82*** | ***100,0*** | ***11 067*** | ***11 065,82*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***198 136*** | ***189 039,88*** | ***95,4*** | ***198 136*** | ***189 039,88*** | ***95,4*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **16 813** | **16 812,60** | **100,0** | **11 819** | **11 818,60** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **16 813** | **16 812,60** | **100,0** | **11 819** | **11 818,60** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***16 813*** | ***16 812,60*** | ***100,0*** | ***11 819*** | ***11 818,60*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **590 685 863** | **588 315 247,69** | **99,6** | **222 667 754** | **221 994 053,76** | **99,7** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **574 618 324** | **572 531 649,75** | **99,6** | **221 539 711** | **220 965 697,42** | **99,7** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***155 251 289*** | ***154 954 744,92*** | ***99,8*** | ***71 497 962*** | ***71 429 320,99*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 83 753 627 | 83 525 719,13 | 99,7 | 300 | 295,20 | 98,4 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 71 497 662 | 71 429 025,79 | 99,9 | 71 497 662 | 71 429 025,79 | 99,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***8 071 541*** | ***8 043 915,58*** | ***99,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 8 071 541 | 8 043 915,58 | 99,7 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 640 235*** | ***2 635 754,00*** | ***99,8*** | ***1 056 930*** | ***1 054 065,25*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 583 305 | 1 581 688,75 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 056 930 | 1 054 065,25 | 99,7 | 1 056 930 | 1 054 065,25 | 99,7 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***184 571 256*** | ***183 697 677,77*** | ***99,5*** | ***32 444 333*** | ***32 424 476,77*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 152 139 423 | 151 275 701,00 | 99,4 | 12 500 | 2 500,00 | 20,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 32 431 833 | 32 421 976,77 | 100,0 | 32 431 833 | 32 421 976,77 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***43 471 954*** | ***43 340 098,02*** | ***99,7*** | ***13 704 594*** | ***13 687 364,47*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 29 767 360 | 29 652 733,55 | 99,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 13 704 594 | 13 687 364,47 | 99,9 | 13 704 594 | 13 687 364,47 | 99,9 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***9 288 418*** | ***9 233 815,14*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***54 181*** | ***48 580,84*** | ***89,7*** | ***54 181*** | ***48 580,84*** | ***89,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 54 181 | 48 580,84 | 89,7 | 54 181 | 48 580,84 | 89,7 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***20 372 142*** | ***20 339 989,88*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***23 040 625*** | ***22 985 336,74*** | ***99,8*** | ***19 422 594*** | ***19 401 045,88*** | ***99,9*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 209 750*** | ***2 200 333,38*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***2 424 200*** | ***2 075 809,34*** | ***85,6*** | ***2 424 200*** | ***2 075 809,34*** | ***85,6*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 169 986*** | ***1 158 489,40*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***2 460 259*** | ***2 457 506,87*** | ***99,9*** | ***1 466 673*** | ***1 465 273,26*** | ***99,9*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***117 887 262*** | ***117 744 612,09*** | ***99,9*** | ***79 126 442*** | ***79 054 928,98*** | ***99,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 38 760 820 | 38 689 683,11 | 99,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 79 126 442 | 79 054 928,98 | 99,9 | 79 126 442 | 79 054 928,98 | 99,9 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***11 483*** | ***11 284,12*** | ***98,3*** | ***11 483*** | ***11 284,12*** | ***98,3*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 11 483 | 11 284,12 | 98,3 | 11 483 | 11 284,12 | 98,3 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 693 743*** | ***1 603 701,66*** | ***94,7*** | ***330 319*** | ***313 547,52*** | ***94,9*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 363 424 | 1 290 154,14 | 94,6 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 330 319 | 313 547,52 | 94,9 | 330 319 | 313 547,52 | 94,9 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **16 067 539** | **15 783 597,94** | **98,2** | **1 128 043** | **1 028 356,34** | **91,2** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***9 329 461*** | ***9 327 492,84*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***28 740*** | ***21 898,66*** | ***76,2*** | ***28 740*** | ***21 898,66*** | ***76,2*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***754 636*** | ***694 696,51*** | ***92,1*** | ***263 935*** | ***210 404,78*** | ***79,7*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 928 053*** | ***1 928 053,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***493 236*** | ***493 177,36*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***161 819*** | ***137 544,35*** | ***85,0*** | ***45 419*** | ***21 949,00*** | ***48,3*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***926 312*** | ***924 131,26*** | ***99,8*** | ***731 326*** | ***729 149,03*** | ***99,7*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***580 118*** | ***500 100,00*** | ***86,2*** | ***51 620*** | ***44 954,87*** | ***87,1*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 111 722 | 109 899,00 | 98,4 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 88 981 | 58 201,40 | 65,4 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 298 425 | 258 729,50 | 86,7 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 80 990 | 73 270,10 | 90,5 | 51 620 | 44 954,87 | 87,1 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 464 938*** | ***1 358 399,91*** | ***92,7*** | ***7 003*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 006 453 | 938 123,97 | 93,2 | 7 003 | 0,00 | 0,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 458 485 | 420 275,94 | 91,7 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***400 226*** | ***398 104,05*** | ***99,5*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **54 312 946** | **53 709 616,11** | **98,9** | **29 409 316** | **28 886 988,07** | **98,2** |
| **Programy zdrowotne** | **2 046 664** | **1 882 110,38** | **92,0** | **2 046 664** | **1 882 110,38** | **92,0** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 046 664*** | ***1 882 110,38*** | ***92,0*** | ***2 046 664*** | ***1 882 110,38*** | ***92,0*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 046 664 | 1 882 110,38 | 92,0 | 2 046 664 | 1 882 110,38 | 92,0 |
| **Polityka społeczna** | **28 352 950** | **28 208 928,63** | **99,5** | **6 500 674** | **6 416 483,27** | **98,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***28 863*** | ***28 862,80*** | ***100,0*** | ***8 000*** | ***8 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***2 774 066*** | ***2 772 072,86*** | ***99,9*** | ***2 697 477*** | ***2 695 514,88*** | ***99,9*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***17 747 451*** | ***17 740 532,11*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***4 120 449*** | ***4 046 876,35*** | ***98,2*** | ***2 082 000*** | ***2 010 988,93*** | ***96,6*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***697 355*** | ***691 603,41*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 795 655*** | ***1 784 359,42*** | ***99,4*** | ***1 713 197*** | ***1 701 979,46*** | ***99,3*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 139 723*** | ***1 139 696,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 681 223 | 681 196,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 458 500 | 458 500,00 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wspomaganie i rozwój usług społecznych*** | ***49 388*** | ***4 925,68*** | ***10,0*** |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **23 913 332** | **23 618 577,10** | **98,8** | **20 861 978** | **20 588 394,42** | **98,7** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 939 463*** | ***2 920 523,32*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***18 914 295*** | ***18 712 240,34*** | ***98,9*** | ***18 914 295*** | ***18 712 240,34*** | ***98,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 687 683*** | ***1 628 174,92*** | ***96,5*** | ***1 687 683*** | ***1 628 174,92*** | ***96,5*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***371 891*** | ***357 638,52*** | ***96,2*** | ***260 000*** | ***247 979,16*** | ***95,4*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **29 227 599** | **29 105 268,05** | **99,6** | **29 227 599** | **29 105 268,05** | **99,6** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **3 443 141** | **3 425 634,95** | **99,5** | **3 443 141** | **3 425 634,95** | **99,5** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***3 443 141*** | ***3 425 634,95*** | ***99,5*** | ***3 443 141*** | ***3 425 634,95*** | ***99,5*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **9 000** | **9 000,00** | **100,0** | **9 000** | **9 000,00** | **100,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***9 000*** | ***9 000,00*** | ***100,0*** | ***9 000*** | ***9 000,00*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **25 665 758** | **25 656 652,70** | **100,0** | **25 665 758** | **25 656 652,70** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***14 370 384*** | ***14 362 078,70*** | ***99,9*** | ***14 370 384*** | ***14 362 078,70*** | ***99,9*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 5 335 092 | 5 332 458,80 | 100,0 | 5 335 092 | 5 332 458,80 | 100,0 |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | 9 035 292 | 9 029 619,90 | 99,9 | 9 035 292 | 9 029 619,90 | 99,9 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***11 295 374*** | ***11 294 574,00*** | ***100,0*** | ***11 295 374*** | ***11 294 574,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 11 295 374 | 11 294 574,00 | 100,0 | 11 295 374 | 11 294 574,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **109 700** | **13 980,40** | **12,7** | **109 700** | **13 980,40** | **12,7** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***109 700*** | ***13 980,40*** | ***12,7*** | ***109 700*** | ***13 980,40*** | ***12,7*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **13 312 026** | **13 241 064,99** | **99,5** | **13 312 026** | **13 241 064,99** | **99,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 613 854** | **1 603 533,81** | **99,4** | **1 613 854** | **1 603 533,81** | **99,4** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 613 854*** | ***1 603 533,81*** | ***99,4*** | ***1 613 854*** | ***1 603 533,81*** | ***99,4*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **11 698 172** | **11 637 531,18** | **99,5** | **11 698 172** | **11 637 531,18** | **99,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***517 237*** | ***506 852,91*** | ***98,0*** | ***517 237*** | ***506 852,91*** | ***98,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 443 774*** | ***1 393 517,27*** | ***96,5*** | ***1 443 774*** | ***1 393 517,27*** | ***96,5*** |
| ***Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami*** | ***17 000*** | ***17 000,00*** | ***100,0*** | ***17 000*** | ***17 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***9 720 161*** | ***9 720 161,00*** | ***100,0*** | ***9 720 161*** | ***9 720 161,00*** | ***100,0*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 9 720 161 | 9 720 161,00 | 100,0 | 9 720 161 | 9 720 161,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **767 011** | **761 435,68** | **99,3** | **767 011** | **761 435,68** | **99,3** |
| **Promocja miasta** | **631 555** | **627 302,82** | **99,3** | **631 555** | **627 302,82** | **99,3** |
| ***Promocja krajowa*** | ***552 228*** | ***548 930,82*** | ***99,4*** | ***552 228*** | ***548 930,82*** | ***99,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 280 810 | 279 236,62 | 99,4 | 280 810 | 279 236,62 | 99,4 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 136 418 | 135 777,72 | 99,5 | 136 418 | 135 777,72 | 99,5 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 135 000 | 133 916,48 | 99,2 | 135 000 | 133 916,48 | 99,2 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 000*** | ***45,00*** | ***4,5*** | ***1 000*** | ***45,00*** | ***4,5*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***78 327*** | ***78 327,00*** | ***100,0*** | ***78 327*** | ***78 327,00*** | ***100,0*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **135 456** | **134 132,86** | **99,0** | **135 456** | **134 132,86** | **99,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***3 000*** | ***2 952,00*** | ***98,4*** | ***3 000*** | ***2 952,00*** | ***98,4*** |
| ***Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza*** | ***132 456*** | ***131 180,86*** | ***99,0*** | ***132 456*** | ***131 180,86*** | ***99,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **58 602 410** | **57 659 590,32** | **98,4** | **58 602 410** | **57 659 590,32** | **98,4** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **3 675** | **3 675,00** | **100,0** | **3 675** | **3 675,00** | **100,0** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***3 675*** | ***3 675,00*** | ***100,0*** | ***3 675*** | ***3 675,00*** | ***100,0*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 | 3 675 | 3 675,00 | 100,0 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **56 120 073** | **55 212 719,26** | **98,4** | **56 120 073** | **55 212 719,26** | **98,4** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***46 367 402*** | ***45 939 097,06*** | ***99,1*** | ***46 367 402*** | ***45 939 097,06*** | ***99,1*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 46 095 327 | 45 688 872,03 | 99,1 | 46 095 327 | 45 688 872,03 | 99,1 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 272 075 | 250 225,03 | 92,0 | 272 075 | 250 225,03 | 92,0 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***9 752 671*** | ***9 273 622,20*** | ***95,1*** | ***9 752 671*** | ***9 273 622,20*** | ***95,1*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 1 781 719 | 1 738 216,31 | 97,6 | 1 781 719 | 1 738 216,31 | 97,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 4 575 789 | 4 273 805,62 | 93,4 | 4 575 789 | 4 273 805,62 | 93,4 |
| Obsługa informatyczna | 1 091 862 | 1 072 295,45 | 98,2 | 1 091 862 | 1 072 295,45 | 98,2 |
| Obsługa teletechniczna | 225 900 | 218 581,26 | 96,8 | 225 900 | 218 581,26 | 96,8 |
| Obsługa prawna | 94 872 | 93 093,94 | 98,1 | 94 872 | 93 093,94 | 98,1 |
| Obsługa kancelaryjna | 749 000 | 673 369,10 | 89,9 | 749 000 | 673 369,10 | 89,9 |
| Obsługa medialna | 12 836 | 7 847,74 | 61,1 | 12 836 | 7 847,74 | 61,1 |
| Ochrona osób i mienia | 1 220 693 | 1 196 412,78 | 98,0 | 1 220 693 | 1 196 412,78 | 98,0 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **2 478 662** | **2 443 196,06** | **98,6** | **2 478 662** | **2 443 196,06** | **98,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***855 106*** | ***843 698,09*** | ***98,7*** | ***855 106*** | ***843 698,09*** | ***98,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***63 836*** | ***61 698,42*** | ***96,7*** | ***63 836*** | ***61 698,42*** | ***96,7*** |
| ***Wybory do organów samorządowych*** | ***735 880*** | ***716 049,31*** | ***97,3*** | ***735 880*** | ***716 049,31*** | ***97,3*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***471 840*** | ***469 750,24*** | ***99,6*** | ***471 840*** | ***469 750,24*** | ***99,6*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***352 000*** | ***352 000,00*** | ***100,0*** | ***352 000*** | ***352 000,00*** | ***100,0*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 581 253** | **1 577 934,05** | **99,8** | **1 580 894** | **1 577 575,99** | **99,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **1 581 253** | **1 577 934,05** | **99,8** | **1 580 894** | **1 577 575,99** | **99,8** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***102 917*** | ***99 598,99*** | ***96,8*** | ***102 917*** | ***99 598,99*** | ***96,8*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***1 478 336*** | ***1 478 335,06*** | ***100,0*** | ***1 477 977*** | ***1 477 977,00*** | ***100,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **71 479 210** | **54 947 593,52** | **76,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **6 620 335** | **2 911 496,82** | **44,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***6 620 335*** | ***2 911 496,82*** | ***44,0*** |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **215 642** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **5 387** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **4 768** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **5 318** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **265 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **2 341 188** | **1 335 204,30** | **57,0** |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **1 383 808** | **1 350 172,81** | **97,6** |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **3 564** | **3 564,00** | **100,0** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** | **215 686** | **20 000,00** | **9,3** |
| **Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Łączymy rowerowe szlaki  uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki  edycja II** | **40 000** | **39 486,00** | **98,7** |
| **Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie** | **141 000** | **28 999,71** | **20,6** |
| **Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem** | **251 568** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL)- rozliczenie z deweloperem** | **40 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** | **1 437 406** | **134 070,00** | **9,3** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **17 359 417** | **15 211 455,18** | **87,6** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***17 359 417*** | ***15 211 455,18*** | ***87,6*** |
| **Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **628 044** | **52 502,18** | **8,4** |
| **Nabycie udziału 6/36 w nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 14, 83 i 120** | **6 871 500** | **6 871 500,00** | **100,0** |
| **Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55** | **8 409 027** | **6 836 607,00** | **81,3** |
| **Nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8** | **1 450 846** | **1 450 846,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 420 538** | **5 358 484,00** | **51,4** |
| ***Tereny zielone*** | ***4 863 207*** | ***4 355 046,49*** | ***89,6*** |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **211 895** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **180 000** | **10 455,00** | **5,8** |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej** | **2 643 605** | **2 630 381,53** | **99,5** |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **268 123** | **266 906,82** | **99,5** |
| **Budowa Parku przy ul. Cynamonowej** | **1 380 004** | **1 378 423,14** | **99,9** |
| **Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej** | **179 580** | **68 880,00** | **38,4** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***5 557 331*** | ***1 003 437,51*** | ***18,1*** |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 455 188** | **528 317,34** | **36,3** |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **1 007 424** | **71 949,99** | **7,1** |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **70 140** | **46 044,89** | **65,6** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **85 535** | **84 920,00** | **99,3** |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy** | **911 254** | **0,00** | **0,0** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **357 490** | **121 744,25** | **34,1** |
| **Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników** | **135 300** | **49 200,00** | **36,4** |
| **Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego** | **1 535 000** | **101 261,04** | **6,6** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **270 885** | **197 527,40** | **72,9** |
| ***Poprawa bezpieczeństwa*** | ***270 885*** | ***197 527,40*** | ***72,9*** |
| **Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw** | **270 885** | **197 527,40** | **72,9** |
| **EDUKACJA** | **25 281 466** | **22 885 691,95** | **90,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***25 281 466*** | ***22 885 691,95*** | ***90,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **598 460** | **594 877,84** | **99,4** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **348 960** | **335 200,67** | **96,1** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych** | **22 000** | **22 000,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **18 500** | **18 500,00** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **1 161 000** | **1 160 999,91** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **1 407 126** | **1 407 125,86** | **100,0** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9** | **3 003 782** | **2 743 855,77** | **91,3** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **2 861 617** | **2 520 071,95** | **88,1** |
| **Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku** | **6 666 864** | **5 594 728,84** | **83,9** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7** | **523 828** | **523 598,00** | **100,0** |
| **Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych** | **102 595** | **102 594,30** | **100,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych** | **2 474 170** | **2 474 170,00** | **100,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli** | **749 241** | **749 240,49** | **100,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1** | **202 612** | **202 612,00** | **100,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących** | **683 911** | **683 911,00** | **100,0** |
| **Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4** | **346 888** | **340 000,00** | **98,0** |
| **Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **1 373 800** | **1 099 910,51** | **80,1** |
| **Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **672 687** | **672 687,00** | **100,0** |
| **Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Dembowskiego 1** | **1 542 000** | **1 541 655,55** | **100,0** |
| **Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja akustyczna korytarza oraz przestrzeni przed placówką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3** | **50 000** | **49 952,26** | **99,9** |
| **Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1** | **21 000** | **21 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11** | **100 000** | **14 500,00** | **14,5** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1** | **100 000** | **12 500,00** | **12,5** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze** | **130 425** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **1 954 485** | **1 850 272,17** | **94,7** |
| ***Polityka społeczna*** | ***1 954 485*** | ***1 850 272,17*** | ***94,7*** |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **1 934 910** | **1 830 697,17** | **94,6** |
| **Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **19 575** | **19 575,00** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 008 858** | **1 700 567,72** | **84,7** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***2 008 858*** | ***1 700 567,72*** | ***84,7*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b** | **67 071** | **64 036,97** | **95,5** |
| **Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **101 812** | **101 811,84** | **100,0** |
| **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży** | **1 714 975** | **1 409 718,91** | **82,2** |
| **Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5** | **125 000** | **125 000,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 031 506** | **3 636 007,92** | **60,3** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***6 031 506*** | ***3 636 007,92*** | ***60,3*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **218 050** | **97 798,39** | **44,9** |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **3 158 839** | **906 061,22** | **28,7** |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V** | **2 654 617** | **2 632 148,31** | **99,2** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 531 720** | **1 196 090,36** | **78,1** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 531 720*** | ***1 196 090,36*** | ***78,1*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **70 000** | **69 998,07** | **100,0** |
| **Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** | **1 461 720** | **1 126 092,29** | **77,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **144 820 747** | **146 814 264,09** | **101,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **47 135 040** | **48 280 784,78** | **102,4%** |
|  |  | 32,55% | 32,89% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 325 504 | 529 761,47 | 162,8% |
|  |  | 0,69% | 1,10% |  |
|  | Dochody z mienia | 36 092 125 | 35 479 156,83 | 98,3% |
|  |  | 76,57% | 73,49% |  |
|  | Pozostałe dochody | 10 717 411 | 12 271 866,48 | 114,5% |
|  |  | 22,74% | 25,42% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **97 685 707** | **98 533 479,31** | **100,9%** |
|  |  | 67,45% | 67,11% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 97 645 707 | 98 493 479,31 | 100,9% |
|  |  | 99,96% | 99,96% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
|  |  | 0,04% | 0,04% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **144 820 747** | **146 814 264,09** | **101,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **47 135 040** | **48 280 784,78** | **102,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **32,55%** | **32,89%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **47 135 040** | **48 280 784,78** | **102,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **325 504** | **529 761,47** | **162,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,69%** | **1,10%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 325 504 | 326 265,77 | 100,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 0 | 203 495,70 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mpzp.  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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **36 092 125** | **35 479 156,83** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **76,57%** | **73,49%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 726 005 | 15 787 106,78 | 100,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 630 135 | 630 135,19 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 15 095 870 | 15 156 971,59 | 100,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 516 120 | 668 012,54 | 129,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 19 850 000 | 19 024 037,51 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 450 000 | 2 723 610,40 | 111,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 180 000 | 189 876,78 | 105,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 220 000 | 246 160,62 | 111,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 12 000 000 | 14 599 404,35 | 121,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 5 000 000 | 1 264 985,36 | 25,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | *w tym:* |  |  |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *1 186 072,78* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *78 912,58* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **10 717 411** | **12 271 866,48** | **114,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **22,74%** | **25,42%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 123 791 | 154 475,03 | 124,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów | 123 791 | 154 475,03 | 124,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 392 803 | 1 065 870,71 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 67 803 | 73 044,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 236 | 1 404,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60 833 | 66 338,63 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *66 338,63* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 734 | 5 302,30 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *5 256,00* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji nauczyciela* |  | *46,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 1 325 000 | 992 825,78 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 5 401 | 14 853,85 | 275,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 507 115 | 2 035 670,05 | 401,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 297 363 | 1 303 018,82 | 100,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 239 165 | 129 881,84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 058 198 | *1 173 136,98* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *816 301,25* |  |
|  | *• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat* |  | *77 504,30* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *75 034,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 3 096 162 | 3 080 856,64 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 096 162 | 3 080 856,64 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 1 196 294 | 1 196 782,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 1 196 294 | 1 196 782,97 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 29,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 3 098 482 | 3 420 309,41 | 110,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 1 793 810 | 1 994 359,85 | 111,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 304 672 | 1 425 949,56 | 109,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  | *780 984,56* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *644 965,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **97 685 707** | **98 533 479,31** | **100,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **67,45%** | **67,11%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **97 645 707** | **98 493 479,31** | **100,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,96%** | **99,96%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **106 100** | **92 861,79** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,11%** | **0,09%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• elementów sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o.o.* |  | *90 000,00* |  |
|  | *• samochodu służbowego* |  | *2 861,79* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **3 695 510** | **3 892 863,92** | **105,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **3,78%** | **3,95%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 849,03 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 2 953 345,11 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 936 669,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **93 844 097** | **94 507 753,60** | **100,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **96,11%** | **95,95%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 82 462 000 | 83 067 443,25 | 100,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r. | 82 462 000 | 83 067 443,25 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r. | 3 | 3 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Cynamonowa (dz. ewid. nr 4/43 z obrębu 1-10-27) | 82 200 000 | 82 200 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 780 | 4 780 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Osmańska (dz. ewid. nr 19/19 z obrębu 1-08-21) | 262 000 | 262 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 187 | 187 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości Akt Notarialny Rep. A nr 4865/2024 z 3 grudnia 2024 r.: - zbycie działki ewid. nr 12/2 z obrębu 1-08-20 o pow. 2.171m2 ) - nabycie działek ewid. nr 8/9 i 8/10 z obrębu 1-08-20 (ul. Mortkowicza) o pow. 1.162m2 | 0 | 1 136 705,30 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości. | 0 | -531 262,05 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 10 836 607 | 10 836 607,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r. | 10 836 607 | 10 836 607,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości |  |  |  |
|  | ul. Rosoła 55 (dz. ewid. nr 4/29 z obrębu 1-10-29) | 10 836 607 | 10 836 607,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 2 835 | 2 835 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 990 | 990 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 545 490 | 603 703,35 | 110,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg ekspresowych S2-Południowej Obwodnicy Warszaw oraz zwrot należnego podatku VAT z tytułu wypłaty odszkodowań w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  | • dz. ewid. nr 157/1 i 171/4 z obrębu 1-10-77 | 351 583 | 362 490,73 |  |
|  | • dz. ewid. nr 2/1 z obrębu 1-10-80 | 193 907 | 234 445,00 |  |
|  | • dz. ewid. nr 214/1 z obrębu 1-10-35 | 0 | 18 650,01 |  |
|  | • dz. ewid. nr 164 z obrębu 1-10-77 | 0 | -974,25 |  |
|  | • dz. ewid. nr 213/1 z obrębu 1-10-35 | 0 | -10 908,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **40 000** | **40 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,04%** | **0,04%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL) - rozliczenie z deweloperem | 40 000 | 40 000,00 |  |

## Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **razem** |  | **14 176 547** | **14 066 073,06** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **14 176 547** | **14 066 073,06** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **13 246 347** | **13 158 149,06** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **8 746 347** | **8 658 150,10** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *552 064* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *94* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *9* |  |  |  |
| *- przejścia podziemne* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 22 294,60 | 4 301 303 | 4 301 031,03 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *17 504,53* | *3 801 398* | *3 801 127,46* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *3 988,40* | *233 861* | *233 860,15* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *801,67* | *266 044* | *266 043,42* | *100,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 3 227,04 | 1 554 904 | 1 554 903,83 | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 961 327 | 961 326,93 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 592 092 | 592 091,62 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 7 096,92 | 338 856 | 338 855,64 | 100,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 212 974 | 212 973,88 | 100,0% |
| utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogi gminne, usuwanie awarii |  | 200 184 | 154 611,69 | 77,2% |
| opracowanie dokumentacji drogowej po wykonanych pracach remontowych dróg |  | 142 540 | 142 539,68 | 100,0% |
| koordynacja zadań z zakresu remontów drogowych |  | 105 005 | 103 662,25 | 98,7% |
| remonty i konserwacje wyświetlaczy pomiaru prędkości |  | 90 036 | 76 752,00 | 85,2% |
| montaż odpływów wody wykonanych z elementów prefabrykowanych |  | 54 442 | 54 441,69 | 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 49 776 | 49 775,23 | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 37 725 | 14 616,08 | 38,7% |
| inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na obszarze tzw. "Zielonego Ursynowa' |  | 30 504 | 30 504,00 | 100,0% |
| operaty wodnoprawne dotyczące odprowadzania wód opadowych z ulic |  | 20 500 | 20 000,00 | 97,6% |
| opłaty za usługi wodne oraz zajęcie pasa drogowego |  | 17 000 | 16 632,00 | 97,8% |
| odbetonowanie powierzchni m.in. dróg i chodników |  | 13 567 | 13 566,83 | 100,0% |
| ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami (franczyza redukcyjna), opłaty notarialne |  | 7 000 | 5 938,68 | 84,8% |
| regulacja wysokościowa wiaty przystankowej w pasie drogowym ul. Nugat |  | 6 273 | 6 273,00 | 100,0% |
| zakup materiałów do remontów |  | 5 000 | 2 315,84 | 46,3% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 150,00 | 4 428 | 4 428,00 | 100,0% |
| wykonanie tablicy informacyjnej z planem osiedla |  | 911 | 910,20 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **4 500 000** | **4 499 998,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *100 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 9 190,05 | 1 057 674 | 1 057 673,01 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *2 866,75* | *457 004* | *457 003,39* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *5 825,00* | *339 400* | *339 399,99* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *498,30* | *261 270* | *261 269,63* | *100,0%* |
| remonty zatok parkingowych |  | 1 649 442 | 1 649 441,95 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2 813,82 | 1 165 677 | 1 165 677,00 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 471 972 | 471 972,00 | 100,0% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 502,00 | 77 357 | 77 357,00 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 2 310,92 | 55 000 | 55 000,00 | 100,0% |
| odbetonowanie powierzchni m.in. dróg i chodników |  | 21 033 | 21 033,00 | 100,0% |
| montaż pokryw na studniach kanalizacyjnych |  | 1 845 | 1 845,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **256 000** | **233 763,43** | **91,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **256 000** | **233 763,43** | **91,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 190 325 | 189 714,22 | 99,7% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 38 000 | 16 374,21 | 43,1% |
| inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej |  | 27 675 | 27 675,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **674 200** | **674 160,57** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przegląd dróg, inwentaryzacja odwodnienia i oznakowania, opinia dendrologiczna |  | 367 200 | 367 193,00 | 100,0% |
| opracowania geodezyjne, plan rozwoju sieci drogowej |  | 208 344 | 208 311,57 | 100,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 98 656 | 98 656,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 506 760** | **9 428 794,37** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **4 435 642** | **4 435 640,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **4 435 642** | **4 435 640,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasądzone odsetki w sprawie dotyczącej przeniesienia własności udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Perlakowej |  | 4 154 124 | 4 154 123,73 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 172 302 | 172 300,97 | 100,0% |
| odsetki w sprawie dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - Część "Moczydłowska Zachód" |  | 109 216 | 109 216,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **5 364 251** | **4 423 875,35** | **82,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **4 256 571** | **3 361 936,09** | **79,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 494 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *494* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 27 994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 2 610 445 | 1 849 909,04 | 70,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 780 900 | 717 743,36 | 91,9% |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *100 000* | *97 595,27* | *97,6%* |
| *- sprzątanie* |  | *400 000* | *380 459,59* | *95,1%* |
| *- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji* |  | *132 700* | *94 027,45* | *70,9%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *42 000* | *41 696,55* | *99,3%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *36 000* | *35 169,90* | *97,7%* |
| *- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych* |  | *30 000* | *29 945,10* | *99,8%* |
| *- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych* |  | *17 000* | *15 670,00* | *92,2%* |
| *- czyszczenie sieci kanalizacyjnej* |  | *9 840* | *9 840,00* | *100,0%* |
| *- wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Kajakowej 27/29* |  | *7 995* | *7 995,00* | *100,0%* |
| *- wywóz i utylizacja odpadów gabarytowych* |  | *4 381* | *4 360,50* | *99,5%* |
| *- usunięcie gniazda os* |  | *984* | *984,00* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 464 600 | 450 948,88 | 97,1% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 229 000 | 223 898,79 | 97,8% |
| ekspertyzy budynków mieszkalnych |  | 64 000 | 63 960,00 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 27 899 | 27 898,38 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 44 849 | 8 102,09 | 18,1% |
| obsługa administracyjno-techniczna |  | 16 188 | 15 785,55 | 97,5% |
| zakup materiałów |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i ciepłowniczych konsultacji technicznych |  | 3 690 | 3 690,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 104 536** | **1 060 795,26** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 9 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 10 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 287 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 561 504 | 520 511,58 | 92,7% |
| *- remont 10 szt. pustostanów* |  | *300 504* | *260 500,00* | *86,7%* |
| *- bieżące remonty w budynkach komunalnych (m.in.: wejść do klatek schodowych, balkonów, naprawa dźwigów)* |  | *261 000* | *260 011,58* | *99,6%* |
| konserwacje |  | 273 000 | 272 106,48 | 99,7% |
| awarie |  | 115 600 | 115 538,98 | 99,9% |
| nadzór budowlany |  | 64 772 | 64 772,00 | 100,0% |
| materiały do konserwacji |  | 60 000 | 59 598,12 | 99,3% |
| dokumentacja techniczna |  | 27 000 | 26 260,50 | 97,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 660 | 2 007,60 | 75,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **3 144** | **1 144,00** | **36,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *1 144* | *1 144,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 144 | 1 144,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **206 804** | **128 359,01** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **18 552** | **18 529,80** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-techniczna |  | 11 808 | 11 785,80 | 99,8% |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 444 | 3 444,00 | 100,0% |
| wyceny lokali użytkowych |  | 3 300 | 3 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **188 252** | **109 829,21** | **58,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów, ustanowienia służebności gruntowych, opracowania geodezyjne, opinie |  | 123 500 | 80 643,97 | 65,3% |
| koszty postępowań sądowych |  | 38 452 | 11 626,81 | 30,2% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 19 000 | 15 945,00 | 83,9% |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem |  | 3 000 | 871,01 | 29,0% |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 3 000 | 114,52 | 3,8% |
| zdjęcia lotnicze, ogłoszenia prasowe, wydruk mapy |  | 1 300 | 627,90 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **500 063** | **440 919,31** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **78 203** | **55 235,85** | **70,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 183 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *167* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty czynszowe za lokale użytkowe przy ul. Samsonowskiej 1, ul. Pachnącej 95 oraz ul. Polnej Róży 1 |  | 42 028 | 31 876,66 | 75,8% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 18 100 | 8 942,51 | 49,4% |
| konserwacja lokali użytkowych |  | 16 620 | 14 416,68 | 86,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 455 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **421 860** | **385 683,46** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości*: gruntowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *285 548* | *257 851,22* | *90,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 137 265 | 111 551,67 | 81,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 64 763 | 64 763,00 | 100,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej, służebności przesyłu i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego |  | 44 000 | 43 240,65 | 98,3% |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa |  | 39 000 | 38 276,88 | 98,1% |
| opłaty notarialne |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki w sprawie ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego |  | 20 | 19,02 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *85 000* | *76 563,60* | *90,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozbiórka pawilonu gastronomicznego przy ul. Cynamonowej |  | 57 940 | 52 800,00 | 91,1% |
| opracowanie dokumentacji proj. rozbiórki altan na terenie rekreacyjnym przy ul. Baletowej |  | 24 600 | 21 303,60 | 86,6% |
| opinia przyrodnicza dotycząca terenu rekreacyjnego przy ul. Baletowej |  | 2 460 | 2 460,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *50 000* | *49 956,64* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 50 000 | 49 956,64 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 312* | *1 312,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 1 312 | 1 312,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **15 109 476** | **12 819 164,00** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 863 573** | **3 074 106,22** | **79,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 436 699** | **1 768 138,31** | **72,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 803 552** | **1 303 514,15** | **72,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *102,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płużenie |  | 852 000 | 620 640,00 | 72,8% |
| odśnieżanie chodników |  | 484 656 | 345 499,00 | 71,3% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 274 712 | 194 055,15 | 70,6% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 192 184 | 143 320,00 | 74,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **633 147** | **464 624,16** | **73,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *107,91* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 332 677 | 220 104,16 | 66,2% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 300 470 | 244 520,00 | 81,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody |  |  |  |  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |  |  |  |  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |  |  |  |  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **11 000** | **10 947,00** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 11 000 | 10 947,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **845 002** | **844 280,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *120* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 518 860 | 518 138,25 | 99,9% |
| zakup koszy na śmieci |  | 191 142 | 191 142,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 135 000 | 135 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **144 000** | **72 789,06** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 55 000 | 19 010,00 | 34,6% |
| zakup energii |  | 49 000 | 14 191,78 | 29,0% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 40 000 | 39 587,28 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **9 000** | **8 856,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 9 000 | 8 856,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **417 872** | **369 095,60** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *133* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 224 171 | 199 634,00 | 89,1% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 265* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *500* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *500* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *40* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *40* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *50* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *80* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *60* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 33 975 | 33 975,00 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *29,04* |  |  |  |
| zakup klatek do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 20 004 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja programu w ramach Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt "Mazowsze dla Zwierząt" |  | 91 850 | 91 850,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 47 872 | 43 636,60 | 91,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *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** |  | **844 392** | **720 069,58** | **85,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **603 000** | **522 520,48** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *1* |  |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *0,2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *468 000* | *402 103,79* | *85,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 287 695 | 287 482,55 | 99,9% |
| zużycie energii |  | 105 000 | 41 137,98 | 39,2% |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  | 45 305 | 45 304,76 | 100,0% |
| operaty wodnoprawne |  | 19 188 | 19 188,00 | 100,0% |
| badania wody |  | 6 812 | 6 211,50 | 91,2% |
| opłaty za pobór wody |  | 4 000 | 2 779,00 | 69,5% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *9* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *135 000* | *120 416,69* | *89,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej i przepompowni ścieków |  | 63 768 | 62 730,00 | 98,4% |
| bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków |  | 38 232 | 38 232,00 | 100,0% |
| opłata za energię elektryczną |  | 33 000 | 19 454,69 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **241 392** | **197 549,10** | **81,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *3 600 000* |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *447 506* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *19* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Potoku Służewieckiego i Kanału Jeziorki, konserwacja stawów Wąsal i Pozytywka, jeziora Zgorzała) |  | 146 223 | 143 832,60 | 98,4% |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych) |  | 77 777 | 37 444,50 | 48,1% |
| naprawa, konserwacja i utrzymanie ujęć wody |  | 16 000 | 16 000,00 | 100,0% |
| pozwolenia wodnoprawne |  | 1 120 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego |  | 272 | 272,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **9 359 329** | **8 044 853,83** | **86,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 834 930** | **2 245 735,59** | **79,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *40,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, podlewanie, nawożenie, palikowanie) |  | 1 345 950 | 1 233 171,34 | 91,6% |
| sprzątanie |  | 690 000 | 509 554,56 | 73,8% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 260 000 | 260 000,00 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 130 000 | 28 621,54 | 22,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 106 000 | 33 727,50 | 31,8% |
| koszenie trawy |  | 68 750 | 59 940,00 | 87,2% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 10 300 | 8 982,75 | 87,2% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 300 | 254,43 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 223 630 | 111 483,47 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **2 448 657** | **2 427 244,84** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *40,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 899 500 | 891 943,30 | 99,2% |
| koszenie trawy |  | 353 000 | 349 368,04 | 99,0% |
| pielenie i cięcie krzewów |  | 336 397 | 334 977,00 | 99,6% |
| pielęgnacja i wycinka drzew |  | 287 084 | 287 075,00 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 232 323 | 227 425,00 | 97,9% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 118 730 | 118 684,50 | 100,0% |
| opłaty franszyzowe na rzecz osób fizycznych i prawnych |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 221 123 | 217 272,00 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **4 002 851** | **3 298 982,40** | **82,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *6* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *26,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów i rabat bylinowych, grabienie, odchwaszczanie, wycinka drzew, usuwanie martwych krzewów, podlewanie, nawożenie |  | 1 475 970 | 1 222 907,13 | 82,9% |
| sprzątanie |  | 800 000 | 752 237,68 | 94,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 380 900 | 165 262,41 | 43,4% |
| koszenie trawy |  | 150 000 | 120 972,23 | 80,6% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 114 219 | 107 064,71 | 93,7% |
| obsługa fontann, tężni i zbiornika wodnego, wykonanie zabezpieczeń do wejść do obiektów technicznych |  | 85 551 | 85 550,01 | 100,0% |
| zakup koszy i ławek |  | 8 211 | 8 210,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 988 000 | 836 777,98 | 84,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **72 891** | **72 891,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 58 500 | 58 500,00 | 100,0% |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią |  | 14 391 | 14 391,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 042 182** | **980 134,37** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **832 979** | **780 028,67** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *736 979* | *711 494,78* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 680 979 | 677 259,78 | 99,5% |
| *- bieżące utrzymanie placów zabaw* |  | *487 299* | *484 913,76* | *99,5%* |
| *- prace ogrodnicze, porządkowe, wycinka i pielęgnacja drzew, koszenie trawników, pielenie krzewów* |  | *133 729* | *132 435,56* | *99,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *52 500* | *52 459,96* | *99,9%* |
| *- zakup nowych urządzeń zabawowych* |  | *3 875* | *3 874,50* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *3 576* | *3 576,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 56 000 | 34 235,00 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *81 000* | *68 533,89* | *84,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 81 000 | 68 533,89 | 84,6% |
| *- konserwacja i naprawy siłowni plenerowych* |  | *73 000* | *66 909,00* | *91,7%* |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | *6 000* | *1 624,89* | *27,1%* |
| *- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **11 067** | **11 065,82** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 11 067 | 11 065,82 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **198 136** | **189 039,88** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - festyn ekologiczny "Ursynowskie kwiaty" i "Ursynowskie kwiaty - odsłona jesienna" |  | 126 250 | 126 250,00 | 100,0% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 21 400 | 18 446,50 | 86,2% |
| zakup materiałów do edukacji ekologicznej |  | 8 925 | 4 767,48 | 53,4% |
| zakup, utrzymanie oraz uzupełnianie pojemnika na wodę do ogrodu społecznościowego |  | 6 474 | 4 489,50 | 69,3% |
| organizacja "Ursynowskich EKO-prelekcji" |  | 5 087 | 5 086,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **16 813** | **16 812,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **16 813** | **16 812,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **16 813** | **16 812,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *11 819* | *11 818,60* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 11 819 | 11 818,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *4 994* | *4 994,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej |  | 4 994 | 4 994,00 | 100,0% |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **590 685 863** | **588 315 247,69** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **574 618 324** | **572 531 649,75** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **155 251 289** | **154 954 744,92** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **83 753 627** | **83 525 719,13** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 83 753 327 | 83 525 423,93 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 455 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 366,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 412,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 75 164 851 | 75 096 048,95 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 464 344* | *27 453 486,42* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *507 697* | *507 697,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *771 092* | *771 092,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *31 081 312* | *31 080 903,48* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 801 298* | *1 800 290,31* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 982 398* | *1 980 707,15* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 556 710* | *11 501 872,59* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 131 482 | 3 131 482,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 849 464 | 1 842 264,33 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 979 777 | 960 321,38 | 98,0% |
| Zakup energii |  | 887 300 | 797 551,63 | 89,9% |
| Zakup środków żywności |  | 463 299 | 462 888,66 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 369 293 | 367 046,18 | 99,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 368 979 | 367 900,76 | 99,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 242 250 | 229 875,00 | 94,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 140 326 | 139 780,42 | 99,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 85 586 | 75 266,20 | 87,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 525 | 25 087,53 | 98,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 469 | 18 415,72 | 90,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 12 704 | 5 361,87 | 42,2% |
| Różne opłaty i składki |  | 6 280 | 1 170,00 | 18,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 201 | 2 685,10 | 83,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 123 | 2 112,00 | 99,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 418 | 166,20 | 39,8% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 300 | 295,20 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za odpisy notarialne dokumentów w związku z obsługą zgłoszenia wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej dla budowy przedszkola. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **71 497 662** | **71 429 025,79** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 65 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 281 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **8 071 541** | **8 043 915,58** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **8 071 541** | **8 043 915,58** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 36 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 32,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 29,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 374 325 | 7 371 464,97 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 227 717* | *2 227 717,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *39 754* | *39 754,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *91 498* | *91 498,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 534 385* | *3 534 385,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *126 884* | *126 383,89* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *231 450* | *230 949,33* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 122 637* | *1 120 777,75* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 282 617 | 282 617,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 168 000 | 146 397,92 | 87,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 131 415 | 131 414,76 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 214 | 44 211,51 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 35 900 | 34 807,84 | 97,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 870 | 9 870,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 561 | 7 560,24 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 080 | 5 733,00 | 94,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 210 | 4 102,04 | 97,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 1 915 | 1 915,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 500 | 650,00 | 43,3% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków żywności |  | 154 | 141,75 | 92,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 80 | 29,55 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **2 640 235** | **2 635 754,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 583 305** | **1 581 688,75** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 80 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 9,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 435 207 | 1 433 721,66 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *54 490* | *54 324,70* | *99,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 077 240* | *1 077 237,31* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 582* | *5 581,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *66 156* | *66 153,44* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *231 739* | *230 424,92* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 80 000 | 79 999,49 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 42 719 | 42 719,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 517 | 8 516,21 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 102 | 6 099,15 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 910 | 4 910,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 070 | 4 033,24 | 99,1% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 480 | 390,00 | 81,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 056 930** | **1 054 065,25** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 106 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **184 571 256** | **183 697 677,77** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **152 139 423** | **151 275 701,00** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 152 126 923 | 151 273 201,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 9 956 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 978,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 298,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 129 666 927 | 129 494 961,25 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 032 697* | *21 032 691,04* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *657 681* | *657 681,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *3 519 311* | *3 505 737,72* | *99,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *77 340 642* | *77 340 599,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 357 220* | *1 356 212,37* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *5 213 942* | *5 212 610,98* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 545 434* | *20 389 429,10* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 10 441 177 | 9 899 831,47 | 94,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 411 554 | 5 411 554,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 269 124 | 2 224 453,56 | 98,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 683 867 | 1 683 094,56 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 481 387 | 1 477 329,19 | 99,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 605 861 | 603 829,95 | 99,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 182 178 | 144 787,00 | 79,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 127 400 | 113 550,00 | 89,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 96 110 | 91 914,56 | 95,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 70 543 | 65 575,68 | 93,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 46 140 | 44 983,00 | 97,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 065 | 7 309,44 | 31,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 11 778 | 4 726,16 | 40,1% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 482 | 1 772,00 | 32,3% |
| Pozostałe odsetki |  | 1 722 | 1 439,38 | 83,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 700 | 1 181,80 | 69,5% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 503 | 503,00 | 100,0% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 405 | 405,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 12 500 | 2 500,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **32 431 833** | **32 421 976,77** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 841 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **43 471 954** | **43 340 098,02** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **29 767 360** | **29 652 733,55** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 038 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 153,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 36,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 344 225 | 26 326 190,19 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 917 435* | *2 917 435,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *13 573* | *13 573,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *160 828* | *160 828,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *17 903 400* | *17 903 397,86* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *194 845* | *193 843,23* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 057 863* | *1 056 860,66* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 091 281* | *4 080 252,44* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 255 000 | 1 214 749,75 | 96,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 961 139 | 961 139,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 479 242 | 467 733,03 | 97,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 304 077 | 290 929,75 | 95,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 299 720 | 297 502,56 | 99,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 50 416 | 50 414,04 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 21 784 | 17 397,00 | 79,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 000 | 5 866,00 | 48,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 600 | 9 939,67 | 85,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 350 | 7 190,00 | 69,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 707 | 1 185,76 | 17,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 500 | 1 500,00 | 42,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 100 | 996,80 | 90,6% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **13 704 594** | **13 687 364,47** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 420 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **9 288 418** | **9 233 815,14** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 58,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 644 215 | 8 593 997,85 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *960 330* | *958 714,29* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 911 724* | *5 884 787,66* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *56 235* | *55 734,04* | *99,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *357 176* | *356 675,15* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 700* | *8 540,00* | *98,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 350 050* | *1 329 546,71* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 384 074 | 384 074,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 94 700 | 94 527,68 | 99,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 55 000 | 52 376,00 | 95,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 000 | 49 875,85 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 35 350 | 35 218,84 | 99,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 110 | 7 939,00 | 97,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 550 | 5 550,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 300 | 4 460,00 | 84,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 869 | 4 868,16 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 250 | 927,76 | 74,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **54 181** | **48 580,84** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **54 181** | **48 580,84** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **20 372 142** | **20 339 989,88** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 149,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 247 550 | 19 222 442,90 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *853 206* | *849 094,82* | *99,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *14 435 220* | *14 435 214,44* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *51 147* | *49 965,70* | *97,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *849 524* | *849 013,18* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 058 453* | *3 039 154,76* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 939 872 | 939 872,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 105 090 | 104 073,71 | 99,0% |
| Zakup energii |  | 52 000 | 51 880,54 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 710 | 10 575,73 | 90,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 380 | 5 280,00 | 56,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 540 | 5 865,00 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **23 040 625** | **22 985 336,74** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 618 031 | 3 584 290,86 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 775 897 | 1 760 215,83 | 99,1% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 581 251 | 1 570 365,93 | 99,3% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 214 926 | 207 753,05 | 96,7% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 29 810 | 29 810,00 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 15 040 | 15 039,05 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 1 107 | 1 107,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 19 422 594 | 19 401 045,88 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 6 831 146 | 6 827 557,51 | 99,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 6 602 134 | 6 601 688,71 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 5 989 314 | 5 971 799,66 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **2 209 750** | **2 200 333,38** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **2 424 200** | **2 075 809,34** | **85,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 172 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 169 986** | **1 158 489,40** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 9,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 867 372 | 857 555,31 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *681 980* | *681 978,52* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *46 634* | *46 633,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *138 758* | *128 943,34* | *92,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 198 816 | 198 816,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 000 | 34 109,89 | 97,5% |
| Zakup energii |  | 32 000 | 32 000,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 23 568 | 23 568,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 920 | 12 230,20 | 94,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 310 | 210,00 | 67,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **2 460 259** | **2 457 506,87** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 993 586 | 992 233,61 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 90 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 952 524 | 951 261,90 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *753 495* | *753 492,66* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *43 648* | *43 645,97* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *155 381* | *154 123,27* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 21 580 | 21 580,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 200 | 15 191,97 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 600 | 3 568,00 | 99,1% |
| Pozostałe odsetki |  | 492 | 491,74 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 190 | 140,00 | 73,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 1 466 673 | 1 465 273,26 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 28 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 204 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 1 466 673 | 1 465 273,26 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **117 887 262** | **117 744 612,09** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **38 760 820** | **38 689 683,11** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 7 643 274 | 7 622 392,72 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 243 715 | 7 225 577,71 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 984 573* | *1 984 564,59* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 879 608* | *3 879 600,18* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *52 292* | *51 788,30* | *99,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *162 885* | *162 374,03* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 164 357* | *1 147 250,61* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 278 770 | 278 770,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 86 375 | 85 907,73 | 99,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 467 | 25 960,28 | 94,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 167 | 4 167,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 780 | 1 010,00 | 56,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 30 041 221 | 30 003 235,20 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 311 454 | 28 277 419,49 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 680 020* | *1 680 003,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *20 876 100* | *20 876 099,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *44 922* | *44 419,03* | *98,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 196 023* | *1 195 515,76* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 514 389* | *4 481 382,28* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 301 617 | 1 301 617,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 300 340 | 299 771,62 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 97 960 | 97 319,23 | 99,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 100 | 19 058,16 | 90,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 750 | 8 049,70 | 92,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 076 325 | 1 064 055,19 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 000 734 | 999 883,89 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *813 500* | *813 499,17* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *39 204* | *39 203,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *148 030* | *147 181,58* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 39 571 | 39 571,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 500 | 19 089,40 | 74,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 200 | 5 510,90 | 54,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 320 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **79 126 442** | **79 054 928,98** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **11 483** | **11 284,12** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **11 483** | **11 284,12** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 693 743** | **1 603 701,66** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 363 424** | **1 290 154,14** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 363 424 | 1 290 154,14 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **330 319** | **313 547,52** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **16 067 539** | **15 783 597,94** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **9 329 461** | **9 327 492,84** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 9 325 502 | 9 323 553,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 57,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 362 118 | 8 362 069,34 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 425 425* | *6 425 425,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *431 259* | *431 240,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *170 100* | *170 072,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 335 334* | *1 335 331,98* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 352 660 | 352 602,05 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 282 063 | 282 040,24 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 152 829 | 152 829,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 95 985 | 95 985,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 36 200 | 35 663,46 | 98,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 135 | 16 867,25 | 98,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 300 | 9 826,00 | 95,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 282 | 10 281,96 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 130 | 4 689,00 | 91,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 800 | 700,00 | 87,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 3 959 | 3 939,54 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 959 | 3 939,54 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 300* | *3 300,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *659* | *639,54* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **28 740** | **21 898,66** | **76,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 040 | 21 360,00 | 76,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 000* | *21 360,00* | *82,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 040* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 538,66 | 77,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **754 636** | **694 696,51** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 490 701 | 484 291,73 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 263 935 | 210 404,78 | 79,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 928 053** | **1 928 053,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 888 799 | 1 888 799,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 361 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 39 254 | 39 254,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **493 236** | **493 177,36** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **161 819** | **137 544,35** | **85,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 158 319 | 134 497,35 | 85,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 112 900 | 112 548,35 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 300 | 11 964,00 | 97,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 300* | *1 964,00* | *85,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 75 157 | 75 155,67 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 443 | 11 441,92 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 600 | 10 600,00 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 3 400 | 3 386,76 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 45 419 | 21 949,00 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 28 419 | 16 794,00 | 59,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 000 | 5 155,00 | 30,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 3 500 | 3 047,00 | 87,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 453 | 1 000,00 | 68,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 200* | *1 000,00* | *83,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *253* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 047 | 2 047,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **926 312** | **924 131,26** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 194 986 | 194 982,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 132 805 | 132 804,50 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 59 941 | 59 937,73 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 2 240 | 2 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 731 326 | 729 149,03 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 731 326 | 729 149,03 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *725 026* | *724 593,50* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 300* | *4 555,53* | *72,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **580 118** | **500 100,00** | **86,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **111 722** | **109 899,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 111 722 | 109 899,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **88 981** | **58 201,40** | **65,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 69 364 | 46 769,27 | 67,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 16 517 | 8 332,13 | 50,4% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 100 | 3 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *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** |  | **298 425** | **258 729,50** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 140 684 | 122 453,50 | 87,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 86 946 | 77 136,50 | 88,7% |
| Stypendia dla uczniów |  | 70 795 | 59 139,50 | 83,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **80 990** | **73 270,10** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 29 370 | 28 315,23 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 29 370 | 28 315,23 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 51 620 | 44 954,87 | 87,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 51 620 | 44 954,87 | 87,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 464 938** | **1 358 399,91** | **92,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 006 453** | **938 123,97** | **93,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci", lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana oraz wsparcie nauczania matematyki za pomocą zeszytu online. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 005 290 | 937 873,97 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 998 287 | 937 873,97 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 998 287 | 937 873,97 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 7 003 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 003 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 163 | 250,00 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 913 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *750* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *163* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 250 | 250,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **458 485** | **420 275,94** | **91,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 458 485 | 420 275,94 | 91,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Szkolenie Mandarynki- rozwój umiejętności komunikacji międzynarodowej, innowacyjności i kreatywności kadry" |  |  | 311 907,16 |  |
| -"Doświadczam, czuję, rozumiem. Kształtowanie umiejętności dbania o dobrostan i profilaktykę zdrowia psychicznego wobec wyzwań XXI wieku" |  |  | 66 163,20 |  |
| -"Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat" |  |  | 42 205,58 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **400 226** | **398 104,05** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 385 641 | 383 519,05 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego” i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 349 540 | 349 540,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 101 | 27 979,05 | 93,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 14 585 | 14 585,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 585 | 14 585,00 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **54 312 946** | **53 709 616,11** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 046 664** | **1 882 110,38** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 046 664** | **1 882 110,38** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 046 664** | **1 882 110,38** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  | *1 977 003* | *1 820 108,14* | *92,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, wsparcia rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy informacyjno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, pomoc osobom z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) - 12 programów, 5.670 osób |  | 1 521 500 | 1 519 931,15 | 99,9% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - projekt "Szkoła dookoła" dla uczniów szkół podstawowych (2.800 uczniów), - program profilaktyczno-edukacyjny "Młody odpowiedzialny" dla uczniów liceów klas IV (1.500 uczniów), - program profilaktyczny "II Ursynowskie Forum Trzeźwości" (70 osób) |  | 253 503 | 170 740,00 | 67,4% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 124 000 | 104 650,00 | 84,4% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 50 000 | 17 903,33 | 35,8% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 18 000 | 4 700,00 | 26,1% |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 2 183,66 | 21,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *69 661* | *62 002,24* | *89,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego |  | 69 661 | 62 002,24 | 89,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  | **28 352 950** | **28 208 928,63** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **28 863** | **28 862,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 20 863 | 20 862,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *20 863* | *20 862,80* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy |  | 20 863 | 20 862,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *4 082* | *4 082,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 918* | *3 918,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **2 774 066** | **2 772 072,86** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 2 774 066 | 2 772 072,86 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *76 589* | *76 557,98* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 76 589 | 76 557,98 | 100,0% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *34 800* | *34 800,00* | *100,0%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *29 100* | *29 068,98* | *99,9%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *12 689* | *12 689,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *2 697 477* | *2 695 514,88* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 2 697 477 | 2 695 514,88 | 99,9% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *2 020 280* | *2 020 280,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *677 197* | *675 234,88* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **17 747 451** | **17 740 532,11** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 649 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 672 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 17 746 755 | 17 739 836,11 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *17 746 755* | *17 739 836,11* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 93,63 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 55,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 874 722 | 15 868 327,87 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 434 463* | *12 429 422,65* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *843 609* | *843 608,55* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 596 650* | *2 595 296,67* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 872 033 | 1 871 508,24 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 687 746 | 687 360,57 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 243 084 | 243 083,81 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 214 124 | 214 114,72 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 194 393 | 194 392,80 | 100,0% |
| zakup energii |  | 186 801 | 186 800,07 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 82 614 | 82 613,03 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 80 581 | 80 580,02 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 55 000 | 54 875,88 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 38 336 | 38 336,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 37 998 | 37 997,96 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 24 786 | 24 785,12 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 594 | 20 593,69 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 337 | 5 336,10 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 360 | 360,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 279 | 278,47 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 696 | 696,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *696* | *696,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 696 | 696,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **4 120 449** | **4 046 876,35** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 123 625 | 3 052 160,69 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 169,11 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 041 625* | *1 041 171,76* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  | *1 041 625* | *1 041 171,76* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 858 674 | 858 239,75 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *675 235* | *674 903,37* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *45 000* | *45 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *138 439* | *138 336,38* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 182 951 | 182 932,01 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 103 220 | 103 203,53 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 825 | 32 825,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 24 000 | 24 000,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 906 | 14 905,71 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 455 | 3 454,36 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 2 804 | 2 803,50 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 179 | 1 178,11 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 562 | 561,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *2 082 000* | *2 010 988,93* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *53* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 2 082 000 | 2 010 988,93 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 996 824 | 994 715,66 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienny pobyt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 34 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 438 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy* |  | *996 824* | *994 715,66* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 841 449 | 840 635,69 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *657 637* | *657 141,39* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *48 097* | *48 096,07* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *135 715* | *135 398,23* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 155 375 | 154 079,97 | 99,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 497 | 41 481,29 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 32 000 | 31 999,87 | 100,0% |
| zakup energii |  | 28 557 | 27 282,58 | 95,5% |
| zakup usług remontowych |  | 16 000 | 15 997,19 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 15 365 | 15 364,32 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 246 | 13 245,93 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 4 078 | 4 077,45 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 732 | 1 731,34 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **697 355** | **691 603,41** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 697 355 | 691 603,41 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 585 799 | 581 081,95 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *462 570* | *461 468,57* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 000* | *25 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *98 229* | *94 613,38* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 111 556 | 110 521,46 | 99,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 90 297 | 89 262,90 | 98,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 669 | 9 668,56 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 560 | 4 560,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 030 | 3 030,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **1 795 655** | **1 784 359,42** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *82 458* | *82 379,96* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *51 808* | *51 803,15* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej |  | 49 308 | 49 303,15 | 100,0% |
| projekt "Kobieca moc" dla kobiet doświadczających przemocy - 12 osób |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *30 650* | *30 576,81* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 23 550 | 23 478,51 | 99,7% |
| *- Wolontariat - materiały promocyjne, ulotki, plakaty (90 wolontariuszy)* |  | *21 010* | *20 940,34* | *99,7%* |
| *- Dni Ursynowa - ulotki, plakaty (600 odbiorców)* |  | *2 540* | *2 538,17* | *99,9%* |
| prowadzenie grup wsparcia, projekt MOST - grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi (23 osoby) |  | 7 100 | 7 098,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 713 197* | *1 701 979,46* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *100 000* | *99 700,00* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących programów wsparcia psychologicznego dla osób doznających przemocy w rodzinie, programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (2 programy, 661 osób) |  | 100 000 | 99 700,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *610 000* | *610 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących programów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców (9 programów, 342 osoby) |  | 377 000 | 377 000,00 | 100,0% |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących programów mających na celu wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (3 programy, 808 osób) |  | 233 000 | 233 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *1 003 197* | *992 279,46* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczących programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi pokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (15 programów, 1.519 osób) |  | 720 000 | 720 000,00 | 100,0% |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w tym: "Strasznie Fajny Piknik", "Piknik na Zdrowie 3", "Dzień Sąsiedzki w Ursynowskich MAL-ach", "Piknik rodzinno-sportowy - Witajcie wakacje", "Warsztaty Love Yourself", "Endorfiny dla rodziny", "Jak bezpiecznie korzystać z roweru i hulajnogi elektrycznej" (ok. 2.435 osób) |  | 244 797 | 233 879,46 | 95,5% |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024" |  | 38 400 | 38 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 139 723** | **1 139 696,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **681 223** | **681 196,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%) | 52,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 83 860 | 83 860,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 21 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 22,18 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 180 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 20 744 | 20 717,00 | 99,9% |
| - liczba osób objętych programem | 24 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,35 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 576 619 | 576 619,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **458 500** | **458 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 155 812 | 155 812,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 28 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 26,00 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 214 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 54 534 | 54 534,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 48 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,14 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 248 154 | 248 154,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13** |  | **49 388** | **4 925,68** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych |  | 49 388 | 4 925,68 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **23 913 332** | **23 618 577,10** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 939 463** | **2 920 523,32** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 939 463* | *2 920 523,32* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 723 386* | *1 715 329,91* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 326 626 | 1 326 626,00 | 100,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 458,69 zł, liczba świadczeń - 976, liczba świadczeniobiorców - 350 osób* |  | *447 684* | *447 684,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 264,54 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 345 osób* |  | *262 428* | *262 428,00* | *100,0%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 517,21 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 115 osób* |  | *174 302* | *174 302,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości i artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 161,20 zł, liczba świadczeń - 687, liczba świadczeniobiorców - 326 osób* |  | *110 749* | *110 749,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 229,11 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 151 osób* |  | *105 395* | *105 395,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 200,09 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 214 osób* |  | *83 041* | *83 041,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.380,88 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *46 950* | *46 950,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 413,32 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 77 osób* |  | *40 919* | *40 919,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.443,44 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *25 982* | *25 982,00* | *100,0%* |
| *- opłata za centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 273,89 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 37 osób* |  | *23 555* | *23 555,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *4 800* | *4 800,00* | *100,0%* |
| *- zakup biletów, okularów - średnia wartość zasiłku - 205,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *821* | *821,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 478,85 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 149 osób |  | 356 265 | 356 265,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.495,30 zł, liczba świadczeń - 13 |  | 40 495 | 32 438,91 | 80,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 216 077* | *1 205 193,41* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 829,45 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 149 osób |  | 1 216 077 | 1 205 193,41 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **18 914 295** | **18 712 240,34** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *18 914 295* | *18 712 240,34* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *18 914 295* | *18 712 240,34* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 15 567 996 | 15 447 008,48 | 99,2% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.942,87 zł, liczba świadczeń - 3.841, liczba świadczeniobiorców - 320 osób* |  | *11 405 701* | *11 303 600,10* | *99,1%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 19.081, liczba świadczeniobiorców - 1.642 osoby* |  | *4 132 295* | *4 118 442,98* | *99,7%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 594,41 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *30 000* | *24 965,40* | *83,2%* |
|  |  |  |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 808,88 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób |  | 1 375 252 | 1 358 918,52 | 98,8% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,08 zł, liczba świadczeń - 733, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby |  | 700 754 | 670 754,00 | 95,7% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,77 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby |  | 517 859 | 502 858,06 | 97,1% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,99 zł, liczba świadczeń - 3.358, liczba świadczeniobiorców - 280 osób |  | 387 789 | 382 788,14 | 98,7% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 252 645 | 246 033,14 | 97,4% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,21 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *67 535* | *67 534,45* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,57 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 89 osób* |  | *57 000* | *56 903,42* | *99,8%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,46 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby* |  | *55 200* | *55 199,43* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,40 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *31 480* | *30 112,74* | *95,7%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,86 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób* |  | *20 500* | *19 972,48* | *97,4%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 860,78 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *10 040* | *6 025,52* | *60,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,29 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *7 330* | *7 328,30* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,11 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *3 560* | *2 956,80* | *83,1%* |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby |  | 53 000 | 53 000,00 | 100,0% |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 15 000 | 14 880,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 44 000 | 36 000,00 | 81,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **1 687 683** | **1 628 174,92** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 492 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *458* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 478 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 101 282 | 1 082 072,84 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 101 282* | *1 082 072,84* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 1 101 282 | 1 082 072,84 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 399,79 zł, liczba świadczeń - 1.105, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby |  | 445 000 | 441 775,45 | 99,3% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 371,10 zł, liczba świadczeń - 763, liczba świadczeniobiorców - 331 osób |  | 288 282 | 283 152,48 | 98,2% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 401,42 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 105 osób |  | 253 000 | 252 900,31 | 100,0% |
| mieszkania najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym - średnia wartość zasiłku - 428,14 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 67 osób |  | 110 000 | 101 041,54 | 91,9% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 291,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 5 000 | 3 203,06 | 64,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 557 333 | 517 034,72 | 92,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *557 333* | *517 034,72* | *92,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *434 822* | *394 523,77* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata bonu energetycznego |  | 434 822 | 394 523,77 | 90,7% |
|  |  |  |  |  |
| bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 346,07 zł, liczba świadczeń - 1.140, liczba świadczeniobiorców - 1.140 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *122 511* | *122 510,95* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 122 511 | 122 510,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 301,00 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 407 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 29 068 | 29 067,36 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *29 068* | *29 067,36* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  | 29 068 | 29 067,36 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 440,41 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **371 891** | **357 638,52** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 274 784 | 262 337,36 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *14 784* | *14 358,20* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 11 214 | 11 056,12 | 98,6% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 570 | 3 302,08 | 92,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *260 000* | *247 979,16* | *95,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 260 000 | 247 979,16 | 95,4% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 97 107 | 95 301,16 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *97 107* | *95 301,16* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 97 107 | 95 301,16 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **29 227 599** | **29 105 268,05** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **3 443 141** | **3 425 634,95** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **3 443 141** | **3 425 634,95** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kultury* |  | *2 477 141* | *2 459 799,86* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *2 451 311* | *2 433 969,86* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 190 |  |  |  |
| *- otwartych* | *190* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *45* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 2 102 899 | 2 085 558,29 | 99,2% |
| *"Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, seanse filmowe w Multikinie, Ursynowskie Karaoke, warsztaty figurkowe, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe, wydarzenia towarzyszące WOŚP, powitanie wiosny, Dzień Kobiet, Walentynki* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez: |  | 300 000 | 300 000,00 | 100,0% |
| *Tango dla mojej matki - gramy na Ursynowie; Senior skarbnicą kultury; Wirtuozi; Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej; Latający Teatr Sztuka Ciała – Ursynów; działania edukacyjno-kulturalne z wirtualną rzeczywistością (360 VR) - warsztaty dla młodzieży; Plenerowa, rodzinna zabawa malarska w Dzielnicy Ursynów - edycja 2; 6 obrazów dla sześciolatka - Ursynów 2024; Sobotnie bajania; Działalność grupy USTA; Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę"; Zielone opowieści dla Ursynowa; Twórczy Ursynów - wsparcie lokalnych inicjatyw artystyczno-twórczych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 48 412 | 48 411,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *25 830* | *25 830,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| renowacja murali: Hip hopu, Stanisława Anioła, Małej Syrenki |  | 25 830 | 25 830,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *966 000* | *965 835,09* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *966 000* | *965 835,09* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 7 |  |  |  |
| *- otwartych* | *7* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez artystyczno-kulturalnych: |  |  |  |  |
| *Ursynowskie Potańcówki, cykl wycieczek po Ursynowie, koncert Andrzeja Sikorowskiego podczas Ursynowskiego Jubileuszu Par, Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO, XIX Ursynowskie Dyktando im. A. Ibisa-Wróblewskiego, autorska żywa wystawa historyczna z okresu PRL-u, Festiwal muzyczny "NASZ HIP HOP FESTIWAL", Festiwal Kolorów na Ursynowie* |  | 966 000 | 965 835,09 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **9 000** | **9 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **9 000** | **9 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywóz gruzu i płyt betonowych z terenu przy dawnej stajni Folwarku Moczydło |  | 9 000 | 9 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **25 665 758** | **25 656 652,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **14 370 384** | **14 362 078,70** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **5 335 092** | **5 332 458,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 173 000 | 5 173 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 162 092 | 159 458,80 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 85 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk, zajęcia rozwojowe dla dzieci |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 920 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 141* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 181 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 40 253 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| - ,,Gwiazdo świeć, kolędo leć'' koncert w wykonaniu Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego i Włodzimierza Korcza |  |  |  |  |
| - WOŚP |  |  |  |  |
| - 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski |  |  |  |  |
| - Ogólnopolski Konkurs Poetycki ,,Środek Wyrazu 2024" |  |  |  |  |
| - XXII Ursynowski Galimatias – ogólnopolski przegląd teatrów niesfornych |  |  |  |  |
| - VIII Festiwal Komedii Stolica |  |  |  |  |
| - SMOLIK//KEV FOX z gościnnym udziałem Natalii Przybysz, Kasi Kurzawskiej oraz Y(BOKKA) |  |  |  |  |
| - Marysia Sadowska&No Logo z gościnnym udziałem polskiego rapera oraz producenta muzycznego LIROYa |  |  |  |  |
| - 28. Edycja Dni Ursynowa |  |  |  |  |
| - Eliminacje do 30. Pol'and'Rock Festival |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 80 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"** |  | **9 035 292** | **9 029 619,90** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 8 859 000 | 8 859 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów edukacji kulturalnej pn: "Ursynowscy wytwórcy w oczach najmłodszych - tworzenie archiwum społecznego na Ursynowie" |  | 14 200 | 14 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 162 092 | 156 419,90 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 85 |  |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 167 |  |  |  |
| *- dzieci* | *523* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 309 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 43 502 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *- Festiwal Nowe Oświecenie* |  |  |  |  |
| *- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu* |  |  |  |  |
| *- Festiwal Sztuka Ulicy* |  |  |  |  |
| *- Kontrast* |  |  |  |  |
| *- Festiwal Siły Marzeń* |  |  |  |  |
| *- Bazyliszek* |  |  |  |  |
| *- spektakl "Jak nie zabiłem swojego Ojca i jak bardzo tego żałuję"* |  |  |  |  |
| *- wystawa rzeźb Magdaleny Abakanowicz* |  |  |  |  |
| *- spektakl pt."1989" - transmisja na żywo z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie* |  |  |  |  |
| *- Koncert plenerowy "Umiera Piękno" - Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 151 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 049 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 295 374** | **11 294 574,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **11 295 374** | **11 294 574,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kultury* |  | *11 235 374* | *11 235 374,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 11 235 374 | 11 235 374,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 21 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 10 |  |  |  |
| - dla dzieci | 7 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 416 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 15 564 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 369 937 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 10 352 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 50 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *60 000* | *59 200,00* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nowego budynku biblioteki przy ul. Bacewiczówny |  | 60 000 | 59 200,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **109 700** | **13 980,40** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **109 700** | **13 980,40** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *100 000* | *4 280,40* | *4,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie zaleceń do wykonania remontu "Rzeźby w Parku" w Parku przy Bażantarni |  | 100 000 | 4 280,40 | 4,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *9 700* | *9 700,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 9 700 | 9 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **13 312 026** | **13 241 064,99** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 613 854** | **1 603 533,81** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 613 854** | **1 603 533,81** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji |  | 752 973 | 752 973,00 | 100,0% |
| koszty funkcjonowania lodowisk: |  | 139 344 | 139 344,00 | 100,0% |
| *koszt dostawy, montażu i uruchomienia lodowiska przy ul. Kajakowej 12b* |  | *139 344* | *139 344,00* | *100,0%* |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych (Skatepark w Parku przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego, Rowerowe Miasteczku Ruchu, urządzenia sportowe na skwerze przy ul. Cynamonowej): |  | 34 509 | 24 189,79 | 70,1% |
| *utrzymanie porządku i sprzątanie* |  | *13 240* | *12 250,00* | *92,5%* |
| *przeglądy obiektów sportowych* |  | *12 769* | *11 328,54* | *88,7%* |
| *remonty i naprawy obiektów* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *wyposażenie* |  | *2 500* | *611,25* | *24,5%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 687 028 | 687 027,02 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **11 698 172** | **11 637 531,18** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **517 237** | **506 852,91** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (m.in. Bieg Ursynowa, bieg Wielka Ursynowska, piknik sportowy "Witajcie Wakacje", turniej koszykówki 3 x 3, impreza promująca teqball) |  | 279 500 | 277 591,58 | 99,3% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in. Grand Prix Ursynowa w tenisie stołowym, Eliminacje Wioślarskiego Tytana Warszawy, Bieg SGGW, turniej piłki nożnej Puchar Wyżyn Deyna Cup, zawody biegowe Cross Rosłon Kabaty i Memoriał Tomasza Hopfera, 12. Ursynowska Akademia Kajakowa, Cykl Ursynowskich Turniejów Funny Judo, Puchar Ursynowa MTB |  | 160 000 | 159 160,00 | 99,5% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 62 237 | 54 641,49 | 87,8% |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży" |  | 15 500 | 15 459,84 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **1 443 774** | **1 393 517,27** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkoleń sportowych: szkolenie podstawowe w karate, szermierce, pływaniu, biegu na orientację, piłce nożnej, kolarstwie górskim, badmintonie, gimnastyce, szkolenia zasadnicze w siatkówce, judo, badmintonie, piłce nożnej, biegu na orientację, kolarstwie górskim, szermierce, koszykówce, tenisie stołowym, programy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców - m.in treningi biegowe, zajęcia zumby, zajęcia jogi, program "Rodzina Go Fit", program "Aktywni na Ursynowie 2024" |  | 883 432 | 879 421,00 | 99,5% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 202 982 | 193 357,27 | 95,3% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 179 351 | 176 880,00 | 98,6% |
| *"FIT 45+"* |  | *114 969* | *112 498,00* | *97,9%* |
| *"Ursynowski Nordic Walking* |  | *57 782* | *57 782,00* | *100,0%* |
| *zajęcia dla seniorów, przygotowujące do Warszawskiej Olimpiady Seniorów* |  | *6 600* | *6 600,00* | *100,0%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 148 165 | 114 015,00 | 77,0% |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *103 740* | *70 580,00* | *68,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *37 045* | *36 055,00* | *97,3%* |
| *"Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie – Pierwsza Pomoc dla Aktywnych Mieszkańców"* |  | *7 380* | *7 380,00* | *100,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 29 844 | 29 844,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6** |  | **17 000** | **17 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia integracyjnych turniejów tenisa stołowego, Ogólnosportowego Turnieju dla Osób z Niepełnosprawnościami Ursynów 2024 |  | 17 000 | 17 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **9 720 161** | **9 720 161,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **9 720 161** | **9 720 161,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 9 720 161 | 9 720 161,00 | 100,0% |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 |  |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 |  |  |  |  |
| Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 |  |  |  |  |
| Orlik ul. Przy Bażantarni |  |  |  |  |
| Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II |  |  |  |  |
| Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego |  |  |  |  |
| Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy |  |  |  |  |
| Zespól boisk "Olkówek" ul. Puszczyka 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 662 685 | 662 685,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **767 011** | **761 435,68** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **631 555** | **627 302,82** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **552 228** | **548 930,82** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **280 810** | **279 236,62** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty |  | 137 100 | 137 098,00 | 100,0% |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 60 000 | 59 786,86 | 99,6% |
| organizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów |  | 51 919 | 51 897,99 | 100,0% |
| bicie monet podczas imprez promocyjnych |  | 15 291 | 14 000,00 | 91,6% |
| druk plakatów, ulotek promocyjnych |  | 11 500 | 11 460,36 | 99,7% |
| zakup nagród rzeczowych |  | 5 000 | 4 993,41 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **136 418** | **135 777,72** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej |  | 129 418 | 128 819,98 | 99,5% |
| zakup wydawnictw książkowych dotyczących dzielnicy |  | 7 000 | 6 957,74 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **135 000** | **133 916,48** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 79 000 | 78 443,48 | 99,3% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 56 000 | 55 473,00 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **1 000** | **45,00** | **4,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 1 000 | 45,00 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **78 327** | **78 327,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego |  | 18 327 | 18 327,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **135 456** | **134 132,86** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **3 000** | **2 952,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie materiałów do wniosku o pożyczkę miejską dotyczącą przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja placówek edukacyjnych z terenu Dzielnicy Ursynów" |  | 3 000 | 2 952,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2** |  | **132 456** | **131 180,86** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | *96 522* | *95 247,78* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców |  | 58 522 | 57 402,98 | 98,1% |
| prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości |  | 38 000 | 37 844,80 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *35 934* | *35 933,08* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości |  | 35 934 | 35 933,08 | 100,0% |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **58 602 410** | **57 659 590,32** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **3 675** | **3 675,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **3 675** | **3 675,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **3 675** | **3 675,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 3 675 | 3 675,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **56 120 073** | **55 212 719,26** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **46 367 402** | **45 939 097,06** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **46 095 327** | **45 688 872,03** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 288,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 45 329 885 | 44 932 351,28 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *45 329 885* | *44 932 351,28* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 45 329 885 | 44 932 351,28 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *35 764 473* | *35 492 548,51* | *99,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 347 186* | *2 347 183,90* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 218 226* | *7 092 618,87* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 732 094 | 723 840,73 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75109* |  | *98 854* | *97 279,93* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów samorządowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 98 854 | 97 279,93 | 98,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *81 688* | *81 688,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 166* | *15 591,93* | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  | *59 500* | *58 599,58* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 59 500 | 58 599,58 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *49 222* | *49 222,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 278* | *9 377,58* | *91,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *2 639* | *2 561,90* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 639 | 2 561,90 | 97,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 200* | *2 146,00* | *97,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *439* | *415,90* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *13 045* | *11 835,71* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty bonu energetycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 045 | 11 835,71 | 90,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 928* | *9 914,31* | *90,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 117* | *1 921,40* | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *2 450* | *2 450,22* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 450 | 2 450,22 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 052* | *2 052,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *398* | *398,22* | *100,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *546 803* | *543 303,39* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 546 803 | 543 303,39 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *457 793* | *454 877,05* | *99,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *89 010* | *88 426,34* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *8 803* | *7 810,00* | *88,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 803 | 7 810,00 | 88,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 803* | *7 810,00* | *88,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 33 348 | 32 680,02 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *582* | *581,39* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *582* | *581,39* | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *487* | *486,98* | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *95* | *94,41* | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *32 766* | *32 098,63* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 13 792 | 13 792,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *11 549* | *11 549,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 243* | *2 243,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 974 | 18 306,63 | 96,5% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *15 875* | *15 327,29* | *96,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 099* | *2 979,34* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **272 075** | **250 225,03** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *162 075* | *151 673,75* | *93,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 145 617 | 135 216,06 | 92,9% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej, okulary polaryzujące dla kierowców) |  | 16 458 | 16 457,69 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *110 000* | *98 551,28* | *89,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 80 000 | 68 787,94 | 86,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach) |  | 30 000 | 29 763,34 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **9 752 671** | **9 273 622,20** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **1 781 719** | **1 738 216,31** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. przegląd konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, przegląd separatora substancji ropopochodnych, przegląd i kontrola szczelności klimatyzatorów przegląd klimatyzatorów) |  | 1 700 180 | 1 668 427,80 | 98,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 65 339 | 60 200,35 | 92,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 200 | 9 588,16 | 59,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **4 575 789** | **4 273 805,62** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 4 575 789 | 4 273 805,62 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *4 070 625* | *3 792 148,89* | *93,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 835 316 | 1 647 440,74 | 89,8% |
| zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek oraz tabliczek informacyjnych, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia) |  | 1 331 506 | 1 291 337,43 | 97,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. teczek osobowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, pudeł archiwizacyjnych, środków czystości) |  | 515 044 | 500 777,13 | 97,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych) |  | 86 600 | 72 161,67 | 83,3% |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów |  | 86 400 | 86 381,92 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 74 874 | 74 791,20 | 99,9% |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 72 700 | 72 224,68 | 99,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 34 150 | 13 398,78 | 39,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 14 041 | 13 881,84 | 98,9% |
| wykonanie opinii technicznej dotyczącej instalacji chłodniczej |  | 10 394 | 10 393,50 | 100,0% |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
| badanie okresowe urządzeń dźwigowych |  | 3 600 | 3 360,00 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *264 764* | *262 027,04* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 260 524 | 258 492,12 | 99,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 600 | 3 395,07 | 94,3% |
| zakup usług transportowych |  | 640 | 139,85 | 21,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *69 300* | *68 925,29* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 69 300 | 68 925,29 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *57 600* | *48 617,54* | *84,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 57 600 | 48 617,54 | 84,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *52 000* | *47 183,48* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 52 000 | 47 183,48 | 90,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi* |  | *29 500* | *26 447,44* | *89,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 29 500 | 26 447,44 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Infrastruktury* |  | *19 000* | *18 975,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 19 000 | 18 975,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 8: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *7 000* | *7 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze, archiwizacja dokumentów |  | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 9: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe) |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 10: Zespół Kultury* |  | *2 400* | *2 400,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 11: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *600* | *80,94* | *13,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń |  | 600 | 80,94 | 13,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 091 862** | **1 072 295,45** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i akcesoriów sieciowych i komputerowych, licencji oprogramowania i dostępu on-line do systemów, aktualizacji i nowych wersji oprogramowania) |  | 749 133 | 742 955,96 | 99,2% |
| zakup usług pozostałych (m.in.: abonamenty za używanie serwisów internetowych, wsparcie techniczne, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania) |  | 242 320 | 238 844,45 | 98,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego) |  | 38 500 | 36 644,08 | 95,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 000 | 25 629,12 | 94,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 526 | 13 113,96 | 67,2% |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego |  | 15 383 | 15 107,88 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **225 900** | **218 581,26** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 193 975 | 190 995,56 | 98,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 23 000 | 20 472,82 | 89,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 925 | 6 526,80 | 94,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 2 000 | 586,08 | 29,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **94 872** | **93 093,94** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze |  | 72 272 | 71 762,32 | 99,3% |
| koszty sądowe |  | 22 600 | 21 331,62 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **749 000** | **673 369,10** | **89,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 749 000 | 673 369,10 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **12 836** | **7 847,74** | **61,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *8 736* | *5 795,48* | *66,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| uaktualnianie i usprawnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, dostęp do bazy plików graficznych, prowadzenie mediów społecznościowych |  | 8 736 | 5 795,48 | 66,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *4 100* | *2 052,26* | *50,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 4 100 | 2 052,26 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 220 693** | **1 196 412,78** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 131 468 | 1 122 047,51 | 99,2% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 54 025 | 50 510,96 | 93,5% |
| zakup kamer wizyjnych oraz elementów systemu pożarowego oraz Systemu Kontroli Dostępu |  | 25 000 | 19 777,06 | 79,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 200 | 4 077,25 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **2 478 662** | **2 443 196,06** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **855 106** | **843 698,09** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *822 100* | *819 757,29* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 815 500 | 815 334,93 | 100,0% |
| wypłata odszkodowania oraz zwrot kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w sprawie braku zgody Rady Dzielnicy Ursynów na wypowiedzenie Radnemu warunków zatrudnienia |  | 4 035 | 4 033,36 | 100,0% |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie legitymacji radnych Dzielnicy) |  | 2 565 | 389,00 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *17 560* | *9 995,90* | *56,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatywy Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży" |  | 17 560 | 9 995,90 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *10 124* | *10 122,90* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 10 124 | 10 122,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *3 600* | *2 100,00* | *58,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów - zakup wiązanek okolicznościowych |  | 3 600 | 2 100,00 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 722* | *1 722,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek dla radnych Dzielnicy) |  | 1 722 | 1 722,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **63 836** | **61 698,42** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *53 836* | *51 698,42* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, organizowanie spotkań z mieszkańcami) |  | 41 000 | 39 734,67 | 96,9% |
| czynności związane z organizacją Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych |  | 12 836 | 11 963,75 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów samorządowych - zadanie 4** |  | **735 880** | **716 049,31** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 532 680 | 530 440,00 | 99,6% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 203 200 | 185 609,31 | 91,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **471 840** | **469 750,24** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 372 100 | 370 100,00 | 99,5% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 99 740 | 99 650,24 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **352 000** | **352 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu wzmacniania wspólnoty lokalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Miejsc Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej i ul. Lokajskiego |  | 352 000 | 352 000,00 | 100,0% |

### Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 581 253** | **1 577 934,05** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **1 581 253** | **1 577 934,05** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **102 917** | **99 598,99** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 102 917 | 99 598,99 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **1 478 336** | **1 478 335,06** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *1 477 977* | *1 477 977,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozliczenia dotyczące podatku VAT w związku ze złożonymi korektami deklaracji VAT-7 |  | 1 477 977 | 1 477 977,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *359* | *358,06* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe |  | 359 | 358,06 | 99,7% |

## 

## Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 202 | 217 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 11 | 16 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 160 | 159 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 15 | 45 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 203 | 1 203 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 374 | 194 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 6 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 75 000 | 61 199 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 12,1 | 3,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 14 | 30 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 139 | 23 083 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 0 | 146 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 3 618 | 2 347 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 34,3 | 24,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 3 000 | 1 650 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 3,0 | 0,8 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 8,2 | 29,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 681 | 3 681 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 24 | 15 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 92 | 102 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 27 174 | 12 780 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 62 | 108 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 10 242 | 4 306 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 30 | 2 |
| średni koszt interwencji | zł | 167 | 5 474 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,1 | 4,1 |
| liczba opróżnień | szt. | 125 580 | 125 580 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 22 222 | 7 279 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 2 214 |
|  |  |  |  |
| **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. | 500 | 1 501 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 400 | 133 |
|  |  |  |  |
| **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. | 112 000 | 100 526 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 667 | 3 120 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 700 | 1 499 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 4 997 | 4 679 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 854 | 2 911 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 4 039 | 5 057 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 14 663 | 10 374 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 60 000 | 72 891 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 43 | 38 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 19 930 | 19 626 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 20 521 | 37 808 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 21 429 | 26 343 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 8 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 20 023 | 30 576 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 125 763 | 223 442 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 2 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 1 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 6 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 19 363 | 21 451 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 21 | 89 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 834 | 20 608 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 15 990 | 18 208 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 046 | 17 828 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 445 | 15 072 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 55 | 55 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 405 | 18 780 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 650 665 | 4 616 908 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 3 800 | 4 025 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 672 | 12 145 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 088 993 | 1 129 999 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 671 | 4 893 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 47,2 | 49,1 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,3 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 888 | 766 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 3 000 | 2 872 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 16 364 | 12 069 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 65 | 57 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 100 | 115 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 986 | 1 379 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 930 | 840 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 807 | 8 359 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 80 | 90 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 166 | 204 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 359 | 1 612 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,2 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 7 560 272 | 6 202 164 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 150 | 89 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 100 | 69 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 524 | 363 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 979 | 1 394 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 55 | 59 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 34 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 285 | 262 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 509 | 310 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 950 | 2 430 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 650 | 654 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 828 | 835 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 135 | 132 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 55 | 46 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 5 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 | 100 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 200 | 307 |
| średni koszt posiłku | zł | 15 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 6 |
| średni koszt programu | zł | 50 000 | 156 354 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 2 | 5 |
| średni koszt programu | zł | 98 022 | 84 055 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 45 | 43 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 | 6 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 120 | 167 |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 3 | 1 068 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 2 469 | 2 596 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 000 | 4 321 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 68 | 78 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 898 | 4 106 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 19 | 27 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 117 | 74 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 23 955 | 54 688 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 300 | 294 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 2 000 | 4 343 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 467 | 6 879 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej | % | 0,7 | 0,8 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 210 000 | 233 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 75 | 45 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 300 | 308 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 382 | 619 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 75 | 76 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 511 | 393 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 85 | 54 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 33,2 | 33,2 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 10,0 | 10,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 99 | 138 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 225 | 246 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 269 | 299 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 202 | 234 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 13 | 13 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 63 | 65 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 19 565 | 17 389 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 134 | 181 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 67,6 | 81,6 |
|  |  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 220 | 309 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 39 000 | 45 108 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 18 | 19 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 256 | 250 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,0 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 2 | 1 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 10 | 20 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 238 475 | 141 760 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 30 | 45 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 14 333 | 10 049 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 41 986 | 14 984 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 36 | 93 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 8 500 | 8 500 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 52,6 | 55,6 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 2 040 069 | 2 238 170 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 5 | 10 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 32 800 | 27 924 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 50,0 | 58,6 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 | 1 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 302,0 | 288,9 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 414 | 231 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 225 | 839 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 667 | 2 458 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 2,1 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 425 578 | 356 150 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 16 910 | 14 335 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 10 | 9 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 5,8 | 7,4 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 59 | 59 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 23 | 170 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 64 | 68 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 15 000 | 17 266 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 10 027 | 10 027 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 36 | 41 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 383 | 2 718 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 29 120 | 33 748 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,8 | 5,6 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 176 000 | 176 000 |

## Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **71 479 210** | **54 947 593,52** | **76,9%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **6 620 335** | **2 911 496,82** | **44,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **6 620 335** | **2 911 496,82** | **44,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** | **215 642** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod modernizację ulic będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** | **5 387** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem** | **4 768** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** | **5 318** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulic będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy** | **265 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykup nieruchomości planowany jest w 2025 r., po zakończeniu postepowania sądowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **2 341 188** | **1 335 204,30** | **57,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe: przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kapeli oraz budowy ul. Krzesanego. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Gawota. Wykonano oświetlenie drogowe w pasie drogowym ul. Tanecznej na odcinku od ul. Wodzirejów do ul. Krasnowolskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **1 383 808** | **1 350 172,81** | **97,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano drogę dla rowerów w ul. Nugat (na odc. ul. Rosoła -ul. Kiedacza) i ul. Kiedacza ( na odc. ul. Nugat -ul. Kopcińskiego). Opracowano dokumentację projektową budowy drogi dla rowerów w ul. Wilczy Dół ( na odc. ul. Mielczarskiego - ul. Rybałtów) wraz z przebudową przejścia dla pieszych w ul. Wilczy Dół. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **3 564** | **3 564,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Kazury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** | **215 686** | **20 000,00** | **9,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Kabacka/Dembego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem** | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II** | **40 000** | **39 486,00** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Kazury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie** | **141 000** | **28 999,71** | **20,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie łącznika pomiędzy drogami rowerowymi pomiędzy ul. Iwanowa-Szajnowicza a ul. Dembego oraz w zakresie budowy zjazdu z ul. Kabackiej w ul. Dembego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem** | **251 568** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka drogi publicznej, gminnej oznaczonej w projekcie miejscowego planu symbolem 14.2.KD-D z konieczną infrastrukturą, jednostronnym chodnikiem oraz zjazdami do poszczególnych działek. Działania związane z wypłatą odszkodowań będą realizowane w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL)- rozliczenie z deweloperem** | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** | **1 437 406** | **134 070,00** | **9,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stryjeńskich na potrzeby dojazdu do żłobka. Rozpoczęto przebudowę drogi, w tym wykonanie parkingów, chodnika, wytyczenie przejazdu dla rowerów i modernizację sygnalizacji świetlnej. Wykonane zostaną również nasadzenia zieleni (28 drzew oraz ok. 8 tys. krzewów). Prace będą kontynuowane w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **17 359 417** | **15 211 455,18** | **87,6%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **17 359 417** | **15 211 455,18** | **87,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **628 044** | **52 502,18** | **8,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy obiektu Miejsca Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu. W miejscu zrujnowanego pawilonu przy Karczunowskiej powstanie obiekt o powierzchni ok. 95 m2, który będzie służyć m.in. do organizacji zajęć dla dzieci i spotkań mieszkańców. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie udziału 6/36 w nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 14, 83 i 120** | **6 871 500** | **6 871 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Na podstawie wyroku sądu w związku z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nabyto udział 6/36 w nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 14, 83 i 120 na podstawie wyroku sądu w związku z art.36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55** | **8 409 027** | **6 836 607,00** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto nakłady poniesione przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55 na podstawie umowy rozliczenia nakładów oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8** | **1 450 846** | **1 450 846,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Na podstawie wyroku sądu w związku z art.36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nabyto część nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 420 538** | **5 358 484,00** | **51,4%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **4 863 207** | **4 355 046,49** | **89,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **211 895** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z licznymi protestami mieszkańców rozwiązano umowę na wykonanie parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. Prowadzone są analizy związane z możliwością uwzględnieniem postulatów społecznych w planowanej inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **180 000** | **10 455,00** | **5,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt koncepcyjny budowy rampy wjazdowej do obsługi imprez masowych w Parku im. Romana Kozłowskiego (rozliczenie projektu planowane jest w I kwartale 2025 r.). Prace w zakresie budowy przyłączy do toalety wraz z montażem toalety są planowane w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej** | **2 643 605** | **2 630 381,53** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację mostka na strumieniu w Parku przy Bażantarni. W ramach zagospodarowania nieurządzonego terenu wschodniej części Parku wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, w tym: wykonania ciągów pieszych, nasadzeń roślinności, montażu obiektów małej architektury oraz budowy flowparku. Odbiór prac nastąpi w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **268 123** | **266 906,82** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Dzielnicy i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" odebrano i rozliczono wykonaną w IV kwartale 2023 r. budowę fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zainstalowano system monitoringu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Parku przy ul. Cynamonowej** | **1 380 004** | **1 378 423,14** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano skwer położony pomiędzy Al. Komisji Edukacji Narodowej, a ul. Cynamonową o powierzchni ok. 3.200 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Urządzono boisko do koszykówki i boisko do gry w teqballa, zamontowano: stół do ping ponga, ławki, stojaki na rowery, dwuosobowe hamaki miejskie oraz hamak typu "ptasie gniazdo". Wykonano alejki z ekologicznego podłoża mineralnego, zagospodarowano zieleń, w tym posadzono 18 drzew, krzewy, pnącza oraz urządzono łąki kwietne. Wykonano oświetlenie parku, monitoring oraz przyłącze wodociągowe do podlewania roślin. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej** | **179 580** | **68 880,00** | **38,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano inwentaryzację przyrodniczą wraz z ekspertyzą, inwentaryzację budowlaną oraz opracowano dokumentację sytuacyjno-wysokościową i koncepcję zagospodarowania terenu zachodniej części Parku Moczydełko. Planowany zakres prac obejmować będzie m.in. renaturalizację zbiornika wodnego oraz jego otoczenia, likwidację barier architektonicznych utrudniających migracje zwierząt i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników terenu. Prace budowlane są planowane na 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **5 557 331** | **1 003 437,51** | **18,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **1 455 188** | **528 317,34** | **36,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Głuszca. Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy odwodnienia w ulicach Białozora, Leśnej i Bażanciej. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **1 007 424** | **71 949,99** | **7,1%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową odwodnienia ul. Moczydłowskiej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **70 140** | **46 044,89** | **65,6%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano końcowe odebranie i rozliczenie budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego. Zakres prac obejmował również utwardzenie terenu stanowiącego dojście do tężni, montaż ławek, urządzenie żywopłotu z krzewów wokół tężni. Wykonano instalację monitoringu obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: *Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **85 535** | **84 920,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zagospodarowano teren skweru położonego przy ul. Buszyckiej (działka ewidencyjna nr 94/6 z obrębu 1-09-62). Wykonano kompleksowe uporządkowanie terenu (wywóz odpadów, usunięcie samosiejek i wiatrołomów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykoszenie terenu) oraz ułożono nawierzchnie z płyt betonowych o powierzchni 68 m2, założono trawnik o powierzchni 72 m2, posadzono krzewy, ustawiono 6 ławek oraz 3 kosze na śmieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy** | **911 254** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W okresie sprawozdawczym prowadzone było przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania związane z odwołaniem od wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy. Ostatecznie SKO wydało w dniu 09.12.2024 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **357 490** | **121 744,25** | **34,1%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zagospodarowano teren skweru położonego przy ul. Tramblanki (działki ewidencyjne nr 95/5; 60/3; 87/2 z obrębu 1-08-34). Wykonano kompleksowe uporządkowanie terenu (likwidacja istniejącego ogrodzenia oraz bramy, demontaż i zabezpieczenie istniejącej studni, wywóz odpadów, usunięcie samosiejek i wiatrołomów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykoszenie terenu). Ułożono nawierzchnie mineralne (78 m2), wykonano nieckę retencyjną (23 m2), nasadzono zieleń (krzewy, byliny, trawniki), ustawiono trzy ławki, zamontowano jeden hamak i ustawiono jeden leżak. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników** | **135 300** | **49 200,00** | **36,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace przygotowawcze do modernizacji terenu parku położonego pomiędzy ul. Wełnianą i Stryjeńskich (działka ewidencyjna 39/59 z obrębu 1-11-07) obejmujące inwentaryzację przyrodniczą wraz z ekspertyzą, inwentaryzację budowlaną i dokumentację sytuacyjno-wysokościową oraz opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego** | **1 535 000** | **101 261,04** | **6,6%** |
|  |  |  |  |
| W związku z nienależytym realizowaniem umowy przez Wykonawcę, rozwiązano umowę zawartą na budowę skateparku. Środki wydatkowano na nadzór inwestorski i autorski oraz na opracowanie opinii rzeczowo-finansowej dotyczącej wykonania robót budowlanych po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **270 885** | **197 527,40** | **72,9%** |
|  |  |  |  |
| **Poprawa bezpieczeństwa** | **270 885** | **197 527,40** | **72,9%** |
|  |  |  |  |
| **Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw** | **270 885** | **197 527,40** | **72,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono system monitoringu oraz zamontowano kamery na terenach służących rekreacji, w tym: na terenie: Skweru Sportowego Cynamonowa (na tyłach Lodowisko-Figlowisko) oraz na terenie Parku Przy Bażantarni. Zrealizowano zakup trzech serwerów do obsługi systemu monitoringu wraz z oprogramowaniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **25 281 466** | **22 885 691,95** | **90,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 281 466** | **22 885 691,95** | **90,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **598 460** | **594 877,84** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dla potrzeb przedszkoli nr: 50 - chłodziarko-zamrażarkę, 52 - okap/wentylator, klimatyzatory do 14 sal, 79 - szafę mroźniczą, 159 - metalową instalację zacieniającą piaskownicę, 286 - platformę schodową, piec konwekcyjno-parowy, labirynt sensoryczny, 351 - plac zabaw, 351 - drukarkę sieciową, 352 - kocioł warzelny, 366 - piec konwekcyjno parowy, 412 - patelnię elektryczną i dwie zmywarki kapturowe, szafę przelotową oraz rozbudowano sieć teleinformatyczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **348 960** | **335 200,67** | **96,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych nr: 16, 310, 330, 340 - instalację/rozbudowę monitoringu, 313 - kurtynę z montażem, 318 oraz 323 - drukarki do druku podążającego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych** | **22 000** | **22 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W Przedszkolu Specjalnym nr 213 wykonano instalację monitoringu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** | **18 500** | **18 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono drukarkę dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego nr CXX. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **1 161 000** | **1 160 999,91** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty modernizacyjne budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymianą podłóg w budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **1 407 126** | **1 407 125,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych, wykonania instalacji odgromowej oraz modernizacji budynku, w tym: modernizację dwóch łazienek szkolnych, wymianę drzwi, montaż sufitów podwieszanych, malowanie ścian, demontaż wykładzin z płytek PCV oraz ułożenie posadzek z płytek ceramicznych, modernizację wentylacji mechanicznej pomieszczeń forum, szatni i stołówki oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Zrealizowano montaż systemu kontroli dostępu wraz z urządzeniami i oprogramowaniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9** | **3 003 782** | **2 743 855,77** | **91,3%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace kompleksowej modernizacji obiektów. Wykonano roboty modernizacji budynku szkoły na kondygnacjach:  - piwnica - szatnia, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze,  - parter – pomieszczenia administracyjne, węzły sanitarne, komunikacja, - piętro 1 – pomieszczenia dydaktyczne, węzły sanitarne, komunikacja.  Wykonano roboty budowlane w zakresie: naprawy tynków i sufitów, malowania ścian i sufitów, wymiany posadzek, wymiany stolarki drzwiowej, montażu ślusarki aluminiowej p.poż.  Zamontowano sufity podwieszane w korytarzach. Wymieniono instalacje elektryczne i teletechniczne. Zainstalowano system monitoringu i system kontroli dostępu. Wymieniono piony kanalizacji deszczowej oraz modernizację węzłów sanitarnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **2 861 617** | **2 520 071,95** | **88,1%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace modernizacyjne. Zakończono prace związane w wykonaniem dźwigu windowego celem dostosowania placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz z adaptacją segmentu mieszkalnego na potrzeby placówki oświatowej (w tym wykonano roboty budowlane, wykończeniowe oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej). Wykonano prace w pomieszczeniu kotłowni (wymiana starych urządzeń na nowe) oraz modernizację wejścia głównego do budynku i pomieszczenia holu wejściowego. Wejście główne do budynku dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano prace modernizacyjne w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza sportowego oraz łazienkach dla uczniów w segmencie dydaktycznym. Prowadzono roboty modernizacyjne (roboty budowlane i elektryczne, malowanie ścian) w klasach szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku** | **6 666 864** | **5 594 728,84** | **83,9%** |
|  |  |  |  |
| W budynku szkoły wykonano kompleksową wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz naprawę, malowanie ścian i sufitów po robotach instalacyjnych. W części budynku zaadaptowanej na FabLab wykonano roboty adaptacyjne pomieszczeń o powierzchni ok 580 m² w tym roboty: rozbiórkowe, murarskie i tynkarskie, dekarskie związane z wymianą świetlika, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie i izolacyjne. Wykonano pomieszczenia do zajęć kreatywnych: stolarnia, pracownia ploterów tnących i druk 3D, pracownia krawiecka, pracownia elektroniczna, modelarnia, pracownia audiowizualna + studio, pracowni CNC, sale warsztatowe. Wykonano także magazyn, strefę mieszkańca, pomieszczenia techniczne i socjalne, toalety. Zmodernizowano kompleksowo instalacje, w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń, instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wykonaniem rozdzielni głównej i rozdzielni technologicznych. Zamontowano neonowe zewnętrzne oznaczenie FabLabu oraz neon wewnątrz. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7** | **523 828** | **523 598,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace termomodernizacyjne budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymianę okien sali gimnastycznej, wymianę pokryć dachowych). Zmodernizowano węzeł cieplny oraz łazienki wraz z wykonaniem toalety dla osób z niepełnosprawnością. Ustawiono elementy małej architektury na terenie zewnętrznym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych** | **102 595** | **102 594,30** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano weryfikację mocy zamówionych oraz inwentaryzację instalacji wraz z analizą techniczną uwzględniającą możliwość wdrożenia Systemu do zarządzania Energią w placówkach oświatowych Dzielnicy Ursynów:  - w szkołach podstawowych nr: 318, 323, 310, 319, 322, 343, 16, 330, 81, 303, 336, 384, 100,340, 339, - w przedszkolach nr: 352, 213, 351, 366, 385, 401, 412, 400, 201, 286, 283, 52, 267, 282, 79, 159, 395, 394, 50, - w liceach ogólnokształcących nr: LXIII, LXX, CLVIII. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych** | **2 474 170** | **2 474 170,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych: nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4, nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7, nr 405 przy ul. Na Uboczu 9, nr 313 przy ul. Cybisa 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Zaruby 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli** | **749 241** | **749 240,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków przedszkoli: nr 159 przy ul. Tanecznej 74, nr 201 przy ul. Wliczy Dół 4, nr 412 przy ul. Pala Telekiego 8. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1** | **202 612** | **202 612,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących** | **683 911** | **683 911,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków: LXX Liceum Ogólnokształcąco przy ul. Dembowskiego 1 oraz CLVII Liceum Ogólnokształcąco przy ul. Szolc-Rogozińskiego 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4** | **346 888** | **340 000,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację boiska do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie. Wymieniono: słupy piłkochwytów, siatkę do piłkochwytów oraz bramki na boisku. Wykonano zabezpieczenie słupów latarni przy boisku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **1 373 800** | **1 099 910,51** | **80,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nową nawierzchnię z sztucznej trawy oraz nową nawierzchnię poliuretanową na bieżni okrężnej. W ramach zadania zakupione zostały nowe bramki oraz wymienione zostały istniejące oprawy oświetleniowe. Wykonano również zasilanie z rezerwą pod agregat i urządzenia nadmuchu hali pneumatycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** | **672 687** | **672 687,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nową nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw. Ustawiono nowe urządzenia zabawowe oraz naprawiono stare nadające się do użytku, ustawiono elementy małej architektury i zagospodarowano zieleń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Dembowskiego 1** | **1 542 000** | **1 541 655,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nową nawierzchnię ze sztucznej trawy, ustawiono nowe bramki oraz zamontowano siatki w istniejących piłkochwytach. Wykonano wpusty odwodnieniowe oraz zasilanie pod planowaną halę pneumatyczną. Wymieniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. Wykarczowano krzewy kolidujące z inwestycją oraz wyczyszczono odwonienia liniowe boisk wraz z wyrównaniem kostki przy wjeździe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji terenów zewnętrznych, placów zabaw i boisk w Szkole Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna korytarza oraz przestrzeni przed placówką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3** | **50 000** | **49 952,26** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację akustyczną korytarza oraz przestrzeni przed placówką Poradni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1** | **21 000** | **21 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zdemontowano starą nawierzchnię oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11** | **100 000** | **14 500,00** | **14,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1** | **100 000** | **12 500,00** | **12,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze** | **130 425** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Odebranie i rozliczenie dokumentacji planowane jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Odebranie i rozliczenie dokumentacji planowane jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Odebranie i rozliczenie dokumentacji planowane jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **1 954 485** | **1 850 272,17** | **94,7%** |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** | **1 954 485** | **1 850 272,17** | **94,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** | **1 934 910** | **1 830 697,17** | **94,6%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono odbiór końcowy wybudowanego obiektu oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonano dostawy i montaż wyposażenia: mebli, wyposażenia AGD i RTV, wyposażenie kuchni, pomieszczenia socjalnego, sali wielofunkcyjnej oraz sali do ćwiczeń. Dokonano wyboru użytkownika obiektu. Powstał obiekt obejmujący: budynek parterowy „A” (o powierzchni użytkowej wynosi 1.224 m2), w którym zlokalizowana jest recepcja, szatnia na ubrania wierzchnie i obuwie, pomieszczenie administracji oraz miejsca integracji i spotkań dla wszystkich uczestników, sala zajęć, sala do ćwiczeń oraz sala wielofunkcyjna, gabinet lekarski oraz pokój dzienny, przewidziany jako pokój interwencyjny z pełnym zapleczem sanitarnym oraz budynek ,,B” (część całodobowa obiektu), tj. budynek dwukondygnacyjny z 12 pokojami jednoosobowymi i 4 pokojami dwuosobowymi z zapleczem sanitarnym (po 8 pokojów na kondygnację), bezpośrednio połączony z częścią dzienną. Wybudowano obiekt świadczący wsparcie dzienne i całodobowe osobom z niepełnosprawnością. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **19 575** | **19 575,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno - użytkowy oraz dokumentację projektowo - kosztorysową centralnej klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J.Cybisa 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 008 858** | **1 700 567,72** | **84,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **2 008 858** | **1 700 567,72** | **84,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b** | **67 071** | **64 036,97** | **95,5%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b zakupiono fortepian cyfrowy, telewizor oraz pięć komputerów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"** | **101 812** | **101 811,84** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano działania związane z wyposażaniem obiektu. Zakupiono: cztery komputery, zasilacz bezprzewodowy UPS, podesty sceniczne do sal widowiskowych oraz kurtynę sceniczną z mechanizmem elektrycznym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży** | **1 714 975** | **1 409 718,91** | **82,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń, w tym: roboty rozbiórkowe ścian i okładzin ściennych, demontaż instalacji, montaż ścian działowych, roboty tynkarskie, modernizację instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz c.o. murowanie ścian, roboty tynkarskie, biały montaż, stolarkę okienną i drzwiową, montaż oświetlenia oraz instalację klimatyzacji. Na terenie zewnętrznym ułożono kostkę brukową oraz rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5** | **125 000** | **125 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano zabudowę meblową w pomieszczeniach Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 031 506** | **3 636 007,92** | **60,3%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 031 506** | **3 636 007,92** | **60,3%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **218 050** | **97 798,39** | **44,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono szafki ubraniowe oraz zestaw do pielęgnacji trawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* | 115 050 | 0,00 |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* | 103 000 | 97 798,39 |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** | **3 158 839** | **906 061,22** | **28,7%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano budowę wraz z nadzorami autorskimi i inwestorskimi) oraz uruchomiono instalację fotowoltaiczną na 4 obiektach UCSiR: ZOS Hawajska, ZOS Koncertowa, ZOS Hirszfelda i Arena Ursynów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V** | **2 654 617** | **2 632 148,31** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| W Zespołach Obiektów Sportowych Koncertowa, Hirszfelda i Arena Ursynów zmodernizowano instalacje i urządzenia w węzłach cieplnych. Zespole Obiektów Sportowych Koncertowa zmodernizowano: boisko Orlik, saunę, instalację p.poż., widownię. Przygotowano dach pod budowę instalacji fotowoltaicznej oraz opracowano dokumentację modernizacji wejścia głównego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 531 720** | **1 196 090,36** | **78,1%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 531 720** | **1 196 090,36** | **78,1%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **70 000** | **69 998,07** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne dla potrzeb Wydziału Obsługi Mieszkańców. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** | **1 461 720** | **1 126 092,29** | **77,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano dostawę i montaż regałów karuzelowych typu rotomat. Opracowano projekt oraz wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji parkingu przy Urzędzie. Zakupiono i zamontowano kocioł kondensacyjny oraz kompensator mocy biernej. Opracowano dokumentację projektową przebudowy pomieszczenia kasowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów pod punkt obsługi przedsiębiorcy UrsynLab. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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

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

### Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 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** |  |  |  | **2 156 808** | **756 930** | **42 205,58** | **37,1** | **1 357 672** |
| Rodzina to MY | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2025 | 2026 | 766 125 |  |  |  | 766 125 |
| Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2024 | 247 900 | 247 900 |  | 100,0 | 0 |
| Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2024 | 139 350 | 139 350 |  | 100,0 | 0 |
| Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2020 | 2024 | 144 100 | 144 100 |  | 100,0 | 0 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2021 | 2024 | 97 802 | 97 802 |  | 100,0 | 0 |
| Dobrostan własny i środowiska wokół nas | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2024 | 125 778 | 125 778 |  | 100,0 | 0 |
| Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszychlat | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2025 | 149 105 | 2 000 | 42 205,58 | 29,6 | 104 899 |
| Kompetencje przyszłości | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024 | 2025 | 240 471 |  | 0,00 | 0,0 | 240 471 |
| Kierunek  rozwój językowy i metodyczny | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024 | 2025 | 246 177 |  | 0,00 | 0,0 | 246 177 |

### Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **5 000 000** | **5 000 000** |  | **100,0** | **0** |
| Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2024 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 100,0 | 0 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 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** |  |  |  | **280 335 355** | **2 284 470** | **29 773 039,43** | **11,4** | **248 277 846** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2028 | 1 574 680 | 38 578 | 93 571,29 | 8,4 | 1 442 531 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2027 | 1 423 744 | 0 | 181 274,00 | 12,7 | 1 242 470 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2027 | 3 653 885 | 0 | 884 882,00 | 24,2 | 2 769 003 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca" | 2024 | 2027 | 17 200 | 0 | 1 521,00 | 8,8 | 15 679 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 4 564 464 | 117 512 | 441 887,96 | 12,3 | 4 005 064 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 4 885 729 | 1 904 | 328 794,28 | 6,8 | 4 555 031 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 2 882 639 | 0 | 218 745,60 | 7,6 | 2 663 893 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 5 657 781 | 5 257 | 266 332,47 | 4,8 | 5 386 192 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 6 059 517 | 2 221 | 451 331,84 | 7,5 | 5 605 964 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 4 905 298 | 3 151 | 392 806,53 | 8,1 | 4 509 340 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 6 128 664 | 2 856 | 460 058,01 | 7,6 | 5 665 750 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 8 022 885 | 4 583 | 840 628,58 | 10,5 | 7 177 673 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 5 828 794 | 4 997 | 380 063,53 | 6,6 | 5 443 733 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 11 793 265 | 6 391 | 909 444,80 | 7,8 | 10 877 429 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 8 433 244 | 2 856 | 437 894,78 | 5,2 | 7 992 493 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 10 007 418 | 210 | 581 396,73 | 5,8 | 9 425 811 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 4 311 097 | 5 154 | 185 313,16 | 4,4 | 4 120 630 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 205 116 | 1 197 | 3 610,71 | 2,3 | 200 308 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 4 008 567 | 0 | 5 194,69 | 0,1 | 4 003 372 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 148 225 | 0 | 273,90 | 0,2 | 147 951 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 852 551 | 0 | 51 918,73 | 6,1 | 800 632 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 4 162 241 | 343 | 1 425,62 | 0,0 | 4 160 472 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 2 857 935 | 398 | 195 595,83 | 6,9 | 2 661 941 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 1 252 152 | 0 | 68 880,99 | 5,5 | 1 183 271 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 213 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 2 022 508 | 266 | 132 364,97 | 6,6 | 1 889 877 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2028 | 176 205 | 105 | 290,80 | 0,2 | 175 809 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 1 584 863 | 0 | 111 040,63 | 7,0 | 1 473 822 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 208 590 | 0 | 156,50 | 0,1 | 208 434 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 1 167 618 | 0 | 810,90 | 0,1 | 1 166 807 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 249 067 | 221 | 1 209,98 | 0,6 | 247 636 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 346 531 | 0 | 2 689,10 | 0,8 | 343 842 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 296 019 | 0 | 3 999,90 | 1,4 | 292 019 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 210 135 | 954 | 6 418,04 | 3,5 | 202 763 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2028 | 224 012 | 787 | 894,40 | 0,8 | 222 331 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów | 2024 | 2028 | 1 154 021 | 0 | 94 184,18 | 8,2 | 1 059 837 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2028 | 138 542 | 317 | 342,76 | 0,5 | 137 882 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 5 131 680 | 1 755 | 406 549,93 | 8,0 | 4 723 375 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 4 830 793 | 23 097 | 300 675,26 | 6,7 | 4 507 021 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2028 | 129 068 | 861 | 1 334,99 | 1,7 | 126 872 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów | 2022 | 2028 | 150 319 | 469 | 1 795,97 | 1,5 | 148 054 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 2 707 560 | 1 184 | 182 144,12 | 6,8 | 2 524 232 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 8 390 925 | 5 093 | 462 304,49 | 5,6 | 7 923 528 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 2 613 674 | 2 680 | 149 595,59 | 5,8 | 2 461 398 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów | 2021 | 2028 | 3 552 694 | 2 296 | 283 176,55 | 8,0 | 3 267 221 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 405 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 6 945 772 | 1 269 | 461 035,15 | 6,7 | 6 483 468 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 7 462 516 | 1 342 | 725 526,40 | 9,7 | 6 735 648 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 129 w Dzielnicy Ursynów | 2023 | 2028 | 12 105 262 | 8 090 | 910 897,62 | 7,6 | 11 186 274 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 3 600 000 | 0 | 716 592,10 | 19,9 | 2 883 408 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2026 | 9 003 851 | 466 216 | 518 138,25 | 10,9 | 8 019 497 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 907 200 | 0 | 29 699,04 | 3,3 | 877 501 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 24 130 970 | 32 950 | 5 073 313,46 | 21,2 | 19 024 707 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2027 | 1 669 902 | 9 902 | 293 772,68 | 18,2 | 1 366 227 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2027 | 371 906 | 10 906 | 54 034,32 | 17,5 | 306 966 |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2027 | 6 216 702 | 0 | 1 144 990,93 | 18,4 | 5 071 711 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2027 | 892 872 | 0 | 17 872,00 | 2,0 | 875 000 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2027 | 5 181 000 | 0 | 130 980,00 | 2,5 | 5 050 020 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2027 | 15 350 000 | 0 | 2 998 049,71 | 19,5 | 12 351 950 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2027 | 2 487 057 | 39 593 | 128 031,75 | 6,7 | 2 319 432 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 550 000 | 0 | 199 634,00 | 36,3 | 350 366 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012 | 2026 | 4 248 423 | 674 640 | 671 434,17 | 31,7 | 2 902 349 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2027 | 1 202 349 | 1 797 | 116 795,71 | 9,9 | 1 083 756 |
| Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 490 000 | 10 000 | 320 000,00 | 67,3 | 160 000 |
| Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 215 000 |  | 0,00 | 0,0 | 215 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2027 | 4 035 856 | 0 | 346 966,00 | 8,6 | 3 688 890 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2027 | 19 081 071 | 640 072 | 3 813 057,32 | 23,3 | 14 627 942 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Ursynów Urząd | 2011 | 2027 | 1 448 511 | 150 000 | 182 000,00 | 22,9 | 1 116 511 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2027 | 12 574 630 | 0 | 1 256 048,49 | 10,0 | 11 318 582 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 1 012 590 | 0 | 139 344,24 | 13,8 | 873 246 |
| Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 230 000 |  | 0,00 | 0,0 | 230 000 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2024 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **221 106 874** | **83 942 676** | **34 110 147,59** | **53,4** | **103 054 050** |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2026 | 4 810 713 | 3 550 900 | 0,00 | 73,8 | 1 259 813 |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2024 | 13 951 425 | 13 946 038 | 0,00 | 100,0 | 5 387 |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2025 | 66 382 | 21 614 | 0,00 | 32,6 | 44 768 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2024 | 856 197 | 850 879 | 0,00 | 99,4 | 5 318 |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2025 | 801 710 | 715 003 | 0,00 | 89,2 | 86 707 |
| Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2027 | 4 227 894 | 0 | 0,00 | 0,0 | 4 227 894 |
| Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2025 | 315 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 315 000 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2026 | 26 522 322 | 1 291 834 | 1 335 204,30 | 9,9 | 23 895 284 |
| Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 2 910 001 | 426 193 | 1 350 172,81 | 61,0 | 1 133 635 |
| Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 574 000 | 530 436 | 3 564,00 | 93,0 | 40 000 |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 1 134 794 | 919 108 | 20 000,00 | 82,8 | 195 686 |
| Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2026 | 2 418 263 | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 418 263 |
| Łączymy rowerowe szlaki  uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki  edycja II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 190 000 |  | 39 486,00 | 20,8 | 150 514 |
| Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 2 879 583 | 42 177 | 134 070,00 | 6,1 | 2 703 336 |
| Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2026 | 3 320 000 | 21 956 | 52 502,18 | 2,2 | 3 245 542 |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2026 | 2 144 873 | 449 147 | 0,00 | 20,9 | 1 695 726 |
| Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 7 025 501 | 6 080 830 | 10 455,00 | 86,7 | 934 216 |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2025 | 3 090 000 | 106 395 | 2 630 381,53 | 88,6 | 353 223 |
| Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 1 555 875 | 1 097 752 | 266 906,82 | 87,7 | 191 216 |
| Budowa Parku przy ul. Cynamonowej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 1 578 167 | 198 163 | 1 378 423,14 | 99,9 | 1 581 |
| Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 1 638 822 |  | 68 880,00 | 4,2 | 1 569 942 |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2025 | 9 753 881 | 6 121 286 | 528 317,34 | 68,2 | 3 104 278 |
| Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2026 | 880 000 | 17 428 |  | 2,0 | 862 572 |
| Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 1 100 000 | 15 626 | 71 949,99 | 8,0 | 1 012 424 |
| Tężnia solankowa na Natolinie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 494 999 | 424 859 | 46 044,89 | 95,1 | 24 095 |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2024 | 93 335 | 7 800 | 84 920,00 | 99,3 | 615 |
| Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2026 | 3 470 001 | 158 747 | 0,00 | 4,6 | 3 311 254 |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 450 250 | 92 760 | 121 744,25 | 47,6 | 235 746 |
| Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 6 947 300 |  | 49 200,00 | 0,7 | 6 898 100 |
| Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2026 | 570 000 | 179 115 | 197 527,40 | 66,1 | 193 358 |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2024 | 752 504 | 154 044 | 594 877,84 | 99,5 | 3 582 |
| Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 15 283 331 | 14 122 331 | 1 160 999,91 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 4 405 431 | 2 998 305 | 1 407 125,86 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 16 929 184 | 9 473 655 | 2 743 855,77 | 72,2 | 4 711 673 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 4 774 103 | 1 534 516 | 2 520 071,95 | 84,9 | 719 515 |
| Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 7 968 580 | 337 515 | 5 594 728,84 | 74,4 | 2 036 336 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 3 496 044 | 2 972 216 | 523 598,00 | 100,0 | 230 |
| Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2026 | 4 600 000 | 0 | 102 594,30 | 2,2 | 4 497 406 |
| Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 3 527 197 | 0 | 2 474 170,00 | 70,1 | 1 053 027 |
| Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 1 020 000 | 0 | 749 240,49 | 73,5 | 270 760 |
| Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 202 612 | 0 | 202 612,00 | 100,0 | 0 |
| Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 833 915 | 0 | 683 911,00 | 82,0 | 150 004 |
| Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 1 300 000 |  |  |  | 1 300 000 |
| Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Dembowskiego 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 1 822 570 |  | 1 541 655,55 | 84,6 | 280 914 |
| Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 11 400 000 |  | 0,00 | 0,0 | 11 400 000 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 5 398 351 |  | 14 500,00 | 0,3 | 5 383 851 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2026 | 4 856 793 |  | 12 500,00 | 0,3 | 4 844 293 |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 230 425 |  | 0,00 | 0,0 | 230 425 |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 110 000 |  | 0,00 | 0,0 | 110 000 |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024 | 2025 | 110 000 |  | 0,00 | 0,0 | 110 000 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2025 | 13 085 001 | 10 950 091 | 1 830 697,17 | 97,7 | 304 213 |
| Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023 | 2025 | 531 477 | 125 500 | 19 575,00 | 27,3 | 386 402 |
| Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 3 511 248 | 3 409 436 | 101 811,84 | 100,0 | 0 |
| Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2025 | 3 717 350 | 116 850 | 1 409 718,91 | 41,1 | 2 190 781 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023 | 2024 | 3 400 000 | 241 161 | 906 061,22 | 33,7 | 2 252 778 |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2025 | 2 069 470 | 241 010 | 1 126 092,29 | 66,1 | 702 368 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39. [↑](#footnote-ref-1)