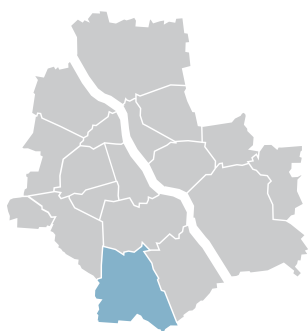


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

URSYNÓW



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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Przedszkola specjalne	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	49
	F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	50
	F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
	4.2.4. Edukacja	80
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	100
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	107
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	127
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	129
	5.1.1. Wydatki bieżące	129
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	130
	5.2.1. Wydatki bieżące	130
	5.2.2. Wydatki majątkowe	134

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

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

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

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

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

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		ZŁ					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	125 463 675	103 951 542	36 309 500	74 160 636	73 613 576	82,9	99,3	70,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	37 572 185	35 492 744	31 019 500	55 022 278	55 741 134	94,5	101,3	157,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	87 891 490	68 458 798	5 290 000	19 138 358	17 872 443	77,9	93,4	26,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	766 435 135	740 908 562	579 499 476	665 803 946	633 951 641	96,7	95,2	85,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	643 594 034	635 735 341	544 397 449	614 791 335	605 573 419	98,8	98,5	95,3
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	173 967 966	173 962 486	72 895 134	71 869 310	71 833 530	100,0	100,0	41,3
B.1.2	COVID-19 **	3 453 311	2 712 889	0	778 070	772 279	78,6	99,3	28,5
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	36 805 676	36 408 204	-	98,9	-
B.1.4	Pozostałe	466 172 757	459 059 966	471 502 315	505 338 279	496 559 406	98,5	98,3	108,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	122 841 101	105 173 221	35 102 027	51 012 611	28 378 222	85,6	55,6	27,0

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

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

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

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

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **22,6 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **73,0%**, tj. o **76,8 mln zł**.

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

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

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

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

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

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	665 803 946	633 951 641,00	95,2	377 306 883	349 957 774,21	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 791 335	605 573 419,42	98,5	326 870 472	322 127 920,97	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 939 406	350 724 348,46	97,7	79 907 764	75 686 728,73	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 697 601	272 513 464,23	99,2	36 755 823	35 821 505,93	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 241 805	78 210 884,23	92,8	43 151 941	39 865 222,80	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	141 694 004	141 514 461,87	99,9	141 694 004	141 514 461,87	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 928 555	112 453 598,49	99,6	104 936 869	104 750 243,78	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 229 370	881 010,60	71,7	331 835	176 486,59	53,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 012 611	28 378 221,58	55,6	50 436 411	27 829 853,24	55,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 000	284 346,01	83,4	341 000	284 346,01	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000	284 346,01	83,4	341 000	284 346,01	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 000	284 346,01	83,4	341 000	284 346,01	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	284 346,01	83,4	341 000	284 346,01	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	341 000	284 346,01	83,4	341 000	284 346,01	83,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000	284 346,01	83,4	341 000	284 346,01	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 000	284 346,01	83,4	341 000	284 346,01	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	284 346,01	83,4	341 000	284 346,01	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	470 000	158 746,01	33,8	470 000	158 746,01	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	158 746,01	33,8	470 000	158 746,01	33,8
	50095	Pozostała działalność	470 000	158 746,01	33,8	470 000	158 746,01	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	158 746,01	33,8	470 000	158 746,01	33,8
600		Transport i łączność	16 591 704	10 903 541,84	65,7	16 591 704	10 903 541,84	65,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 949 190	8 938 209,88	89,8	9 949 190	8 938 209,88	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 949 190	8 938 209,88	89,8	9 949 190	8 938 209,88	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 735	37 769,90	92,7	40 735	37 769,90	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 908 455	8 900 439,98	89,8	9 908 455	8 900 439,98	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 642 514	1 965 331,96	29,6	6 642 514	1 965 331,96	29,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 373 659	108 458,86	7,9	1 373 659	108 458,86	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 373 659	108 458,86	7,9	1 373 659	108 458,86	7,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 042	90 297,58	97,1	93 042	90 297,58	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 042	90 297,58	97,1	93 042	90 297,58	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 042	90 297,58	97,1	93 042	90 297,58	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 042	90 297,58	97,1	93 042	90 297,58	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	13 571 783	9 196 161,96	67,8	13 571 783	9 196 161,96	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 698 928	7 692 353,41	88,4	8 698 928	7 692 353,41	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 698 928	7 692 353,41	88,4	8 698 928	7 692 353,41	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 735	37 769,90	92,7	40 735	37 769,90	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 658 193	7 654 583,51	88,4	8 658 193	7 654 583,51	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 872 855	1 503 808,55	30,9	4 872 855	1 503 808,55	30,9
	60017	Drogi wewnętrzne	809 020	808 646,69	100,0	809 020	808 646,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 020	808 646,69	100,0	809 020	808 646,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 020	808 646,69	100,0	809 020	808 646,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 020	808 646,69	100,0	809 020	808 646,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	744 200	699 976,75	94,1	744 200	699 976,75	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 200	346 912,20	99,6	348 200	346 912,20	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 200	346 912,20	99,6	348 200	346 912,20	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 200	346 912,20	99,6	348 200	346 912,20	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 000	353 064,55	89,2	396 000	353 064,55	89,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 017 272	4 489 496,30	89,5	5 017 272	4 489 496,30	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 908 310	4 459 484,30	90,9	4 908 310	4 459 484,30	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 908 310	4 459 484,30	90,9	4 908 310	4 459 484,30	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 820	51 457,56	99,3	51 820	51 457,56	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 856 490	4 408 026,74	90,8	4 856 490	4 408 026,74	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 962	30 012,00	27,5	108 962	30 012,00	27,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 860	938 684,83	97,6	961 860	938 684,83	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 860	938 684,83	97,6	961 860	938 684,83	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 860	938 684,83	97,6	961 860	938 684,83	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 860	938 684,83	97,6	961 860	938 684,83	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 946 450	3 520 799,47	89,2	3 946 450	3 520 799,47	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 946 450	3 520 799,47	89,2	3 946 450	3 520 799,47	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 946 450	3 520 799,47	89,2	3 946 450	3 520 799,47	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 820	51 457,56	99,3	51 820	51 457,56	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 894 630	3 469 341,91	89,1	3 894 630	3 469 341,91	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70095	Pozostała działalność	108 962	30 012,00	27,5	108 962	30 012,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 962	30 012,00	27,5	108 962	30 012,00	27,5
710		Działalność usługowa	478 053	362 316,14	75,8	478 053	362 316,14	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 053	362 316,14	95,8	378 053	362 316,14	95,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 053	210 316,14	93,0	226 053	210 316,14	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 283	30 257,33	81,2	37 283	30 257,33	81,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 770	180 058,81	95,4	188 770	180 058,81	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000,00	100,0	152 000	152 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	478 053	362 316,14	75,8	478 053	362 316,14	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 053	362 316,14	95,8	378 053	362 316,14	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 053	210 316,14	93,0	226 053	210 316,14	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 283	30 257,33	81,2	37 283	30 257,33	81,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 770	180 058,81	95,4	188 770	180 058,81	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000,00	100,0	152 000	152 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	50 210 873	48 347 070,57	96,3	43 009 225	41 179 181,00	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 861 987	48 302 390,57	96,9	42 660 339	41 134 501,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 059 818	47 541 470,52	96,9	41 859 830	40 375 236,45	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 429 067	39 638 484,08	98,0	33 790 488	33 019 001,24	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 630 751	7 902 986,44	91,6	8 069 342	7 356 235,21	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 096	751 753,58	96,1	780 436	750 098,08	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 073	9 166,47	45,7	20 073	9 166,47	45,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	348 886	44 680,00	12,8	348 886	44 680,00	12,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 600	706 544,90	97,9	721 600	706 544,90	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 600	706 544,90	97,9	721 600	706 544,90	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 770	3 877,82	36,0	10 770	3 877,82	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 770	3 877,82	36,0	10 770	3 877,82	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 830	702 667,08	98,9	710 830	702 667,08	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 697 819	39 904 357,31	95,7	41 697 819	39 904 357,31	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 348 933	39 859 677,31	96,4	41 348 933	39 859 677,31	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 259 254	39 803 079,84	96,5	41 259 254	39 803 079,84	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 781 142	33 010 501,24	97,7	33 781 142	33 010 501,24	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 478 112	6 792 578,60	90,8	7 478 112	6 792 578,60	90,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 606	47 431,00	68,1	69 606	47 431,00	68,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 073	9 166,47	45,7	20 073	9 166,47	45,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	348 886	44 680,00	12,8	348 886	44 680,00	12,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 806	568 278,79	96,4	589 806	568 278,79	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 806	568 278,79	96,4	589 806	568 278,79	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 806	568 278,79	96,4	589 806	568 278,79	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 346	8 500,00	90,9	9 346	8 500,00	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 460	559 778,79	96,4	580 460	559 778,79	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 201 648	7 167 889,57	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 201 648	7 167 889,57	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 199 988	7 166 234,07	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 638 579	6 619 482,84	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 409	546 751,23	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660	1 655,50	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 349	116 544,99	93,0	97 319	88 514,99	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 349	116 544,99	93,0	97 319	88 514,99	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 349	116 544,99	93,0	97 319	88 514,99	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 015	14 015,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 334	102 529,99	92,1	97 319	88 514,99	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 030	28 030,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 030	28 030,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 030	28 030,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 015	14 015,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 015	14 015,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	97 319	88 514,99	91,0	97 319	88 514,99	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 319	88 514,99	91,0	97 319	88 514,99	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 319	88 514,99	91,0	97 319	88 514,99	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 319	88 514,99	91,0	97 319	88 514,99	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	394 361 633	384 368 170,29	97,5	143 632 745	137 682 820,16	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 023 598	365 491 444,19	98,8	119 820 910	119 304 510,14	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 313 030	252 309 852,96	98,4	7 760 340	7 526 370,31	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 499 673	210 338 689,10	99,5	20 190	15 851,73	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 813 357	41 971 163,86	93,7	7 740 150	7 510 518,58	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	111 748 808	111 610 819,71	99,9	111 748 808	111 610 819,71	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 463	698 927,39	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 209 297	871 844,13	72,1	311 762	167 320,12	53,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 338 035	18 876 726,10	77,6	23 811 835	18 378 310,02	77,2
	80101	Szkoły podstawowe	166 080 953	158 419 741,47	95,4	45 982 063	40 504 501,15	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 358 520	143 135 907,96	98,5	25 504 330	25 452 421,13	99,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 164 772	120 986 809,66	98,2	3 758 442	3 719 967,89	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 851 143	98 345 811,96	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 313 629	22 640 997,70	93,1	3 758 442	3 719 967,89	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 745 888	21 732 453,24	99,9	21 745 888	21 732 453,24	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 860	416 645,06	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 722 433	15 283 833,51	73,8	20 477 733	15 052 080,02	73,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 358 965	2 307 623,77	97,8	880 929	861 614,64	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 358 965	2 307 623,77	97,8	880 929	861 614,64	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 474 526	1 442 499,13	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 198	1 306 924,27	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 328	135 574,86	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące	880 929	861 614,64	97,8	880 929	861 614,64	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510	3 510,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	114 705 496	113 957 937,02	99,3	50 183 983	50 107 333,89	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 257 377	112 520 055,43	99,3	48 958 364	48 881 714,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 645 980	64 964 908,00	99,0	1 486 917	1 453 877,42	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 422 796	55 180 213,31	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 223 184	9 784 694,69	95,7	1 486 917	1 453 877,42	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	47 471 447	47 427 837,47	99,9	47 471 447	47 427 837,47	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 950	127 309,96	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 448 119	1 437 881,59	99,3	1 225 619	1 225 619,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	7 236 087	7 191 920,53	99,4	2 108 483	2 100 611,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 127 604	5 091 309,53	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 110 387	5 076 092,57	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697 028	4 693 141,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 359	382 951,00	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 217	15 216,96	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 108 483	2 100 611,00	99,6	2 108 483	2 100 611,00	99,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	680 751	665 370,80	97,7	680 751	665 370,80	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 751	665 370,80	97,7	680 751	665 370,80	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	680 751	665 370,80	97,7	680 751	665 370,80	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	14 136 789	13 954 912,18	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 136 789	13 954 912,18	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 087 417	13 906 760,42	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 347 142	13 192 751,09	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 275	714 009,33	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 372	48 151,76	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 173 942	1 041 387,50	88,7	1 173 942	1 041 387,50	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 942	1 041 387,50	88,7	1 173 942	1 041 387,50	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 173 942	1 041 387,50	88,7	1 173 942	1 041 387,50	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 942	1 041 387,50	88,7	1 173 942	1 041 387,50	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	20 000	13 838,65	69,2	20 000	13 838,65	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	13 838,65	69,2	20 000	13 838,65	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	13 838,65	69,2	20 000	13 838,65	69,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	28 900 335	28 422 434,13	98,3	9 956 162	9 928 213,52	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 841 335	28 368 034,13	98,4	9 956 162	9 928 213,52	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 889 083	19 440 424,68	97,7	1 035 870	1 032 564,07	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 331 268	16 205 491,99	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 557 815	3 234 932,69	90,9	1 035 870	1 032 564,07	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 920 292	8 895 649,45	99,7	8 920 292	8 895 649,45	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 960	31 960,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 000	54 400,00	92,2			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	696 942	651 950,11	93,5	270 607	249 021,83	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 942	651 950,11	93,5	270 607	249 021,83	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 942	651 950,11	93,5	270 607	249 021,83	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 942	651 950,11	93,5	270 607	249 021,83	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	574 296	567 330,00	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 296	567 330,00	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 296	567 330,00	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 344	480 066,56	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 952	87 263,44	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 960 348	14 904 684,00	99,6	11 957 341	11 954 599,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 960 348	14 904 684,00	99,6	11 957 341	11 954 599,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 987 733	2 938 390,40	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 792	2 733 553,98	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 941	204 836,42	90,7			
		Dotacje na zadania bieżące	11 957 341	11 954 599,95	100,0	11 957 341	11 954 599,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 274	11 693,65	76,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 061 044	33 991 164,38	99,8	15 728 296	15 728 165,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 061 044	33 991 164,38	99,8	15 728 296	15 728 165,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 286 528	18 219 158,90	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 340 898	17 303 372,37	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 630	915 786,53	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	15 728 296	15 728 165,48	100,0	15 728 296	15 728 165,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 220	43 840,00	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 663 779	4 623 866,14	99,1	4 117 484	4 113 905,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 663 779	4 623 866,14	99,1	4 117 484	4 113 905,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 195	509 360,98	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 790	490 276,48	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 405	19 084,50	53,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 117 484	4 113 905,16	99,9	4 117 484	4 113 905,16	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	600,00	54,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 208 436	1 124 110,24	93,0	227 700	218 636,60	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 436	1 124 110,24	93,0	227 700	218 636,60	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 056	906 725,37	92,3	1 320	1 251,73	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 221,51	97,6	1 320	1 251,73	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 756	903 503,86	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące	226 380	217 384,87	96,0	226 380	217 384,87	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 903 470	2 529 899,37	87,1	345 004	195 619,99	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 470	2 529 899,37	87,1	345 004	195 619,99	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 173	1 658 055,24	97,9	33 242	28 299,87	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 974	403 864,01	96,4	18 870	14 600,00	77,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 275 199	1 254 191,23	98,4	14 372	13 699,87	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 209 297	871 844,13	72,1	311 762	167 320,12	53,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 821 125	1 773 992,12	97,4	1 809 522	1 762 595,16	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 125	1 773 992,12	97,4	1 809 522	1 762 595,16	97,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 125	307 692,12	88,4	336 522	296 295,16	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 362	158 661,38	82,9	182 017	149 473,90	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 763	149 030,74	95,1	154 505	146 821,26	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 473 000	1 466 300,00	99,5	1 473 000	1 466 300,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 809 522	1 762 595,16	97,4	1 809 522	1 762 595,16	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 522	1 762 595,16	97,4	1 809 522	1 762 595,16	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 522	296 295,16	88,0	336 522	296 295,16	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 017	149 473,90	82,1	182 017	149 473,90	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 505	146 821,26	95,0	154 505	146 821,26	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 473 000	1 466 300,00	99,5	1 473 000	1 466 300,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 603	11 396,96	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 603	11 396,96	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 603	11 396,96	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 345	9 187,48	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 258	2 209,48	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	28 368 266	25 533 014,71	90,0	7 250 117	4 440 953,01	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 724 810	24 694 590,81	99,9	3 606 661	3 602 529,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 683 126	14 678 272,93	100,0	23 315	23 233,62	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 753 938	12 751 547,79	100,0	23 315	23 233,62	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 929 188	1 926 725,14	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 000	1 395 000,00	100,0	1 395 000	1 395 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 646 684	8 621 317,88	99,7	2 188 346	2 184 295,49	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 643 456	838 423,90	23,0	3 643 456	838 423,90	23,0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 643 456	838 423,90	23,0	3 643 456	838 423,90	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 643 456	838 423,90	23,0	3 643 456	838 423,90	23,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 503 679	2 502 984,46	100,0	870 000	870 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 679	2 502 984,46	100,0	870 000	870 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 679	1 632 984,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 128	1 294 121,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 551	338 863,27	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	870 000	870 000,00	100,0	870 000	870 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 500	74 500,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 500	74 500,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	75 412	73 722,09	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 412	73 722,09	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 412	73 722,09	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 412	73 722,09	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 707 372	1 706 662,48	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 707 372	1 706 662,48	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 364	30 364,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 364	30 364,00	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 008	1 676 298,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 023 863	1 023 837,92	100,0	1 023 863	1 023 837,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 863	1 023 837,92	100,0	1 023 863	1 023 837,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24	23,99	100,0	24	23,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24	23,99	100,0	24	23,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 839	1 023 813,93	100,0	1 023 839	1 023 813,93	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	931 364	911 077,85	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 364	911 077,85	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 364	911 077,85	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 934 288	12 931 585,22	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 934 288	12 931 585,22	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 874 288	12 871 900,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 394 927	11 392 624,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 361	1 479 275,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	59 684,46	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 362 324	1 362 324,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 324	1 362 324,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 324	1 362 324,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 640	9 640,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 640	9 640,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640	9 640,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 102 368	4 098 256,79	99,9	1 642 798	1 638 691,19	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 102 368	4 098 256,79	99,9	1 642 798	1 638 691,19	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 859	64 777,63	99,9	23 291	23 209,63	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 859	64 777,63	99,9	23 291	23 209,63	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000,00	100,0	455 000	455 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582 509	3 578 479,16	99,9	1 164 507	1 160 481,56	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 815 807	17 643 752,95	99,0	17 554 366	17 468 389,28	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 815 807	17 643 752,95	99,0	17 554 366	17 468 389,28	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 476	375 438,72	81,2	201 035	200 075,05	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 774	103 739,91	99,0	62 107	61 147,05	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 702	271 698,81	76,0	138 928	138 928,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 053 331	16 968 314,23	99,5	17 053 331	16 968 314,23	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	17 815 807	17 643 752,95	99,0	17 554 366	17 468 389,28	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 815 807	17 643 752,95	99,0	17 554 366	17 468 389,28	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 476	375 438,72	81,2	201 035	200 075,05	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 774	103 739,91	99,0	62 107	61 147,05	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 702	271 698,81	76,0	138 928	138 928,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 053 331	16 968 314,23	99,5	17 053 331	16 968 314,23	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 889 933	9 552 272,17	96,6	1 239 255	1 214 300,23	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 839 933	9 502 319,91	96,6	1 239 255	1 214 300,23	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 301 496	8 195 597,18	98,7	476 524	469 808,09	98,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 085 029	7 010 870,69	99,0	467 390	463 946,09	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216 467	1 184 726,49	97,4	9 134	5 862,00	64,2
		Dotacje na zadania bieżące	738 256	722 513,66	97,9	738 256	722 513,66	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 181	584 209,07	73,0	24 475	21 978,48	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 952,26	99,9			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 357 343	1 349 804,10	99,4	680 916	674 204,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 343	1 349 804,10	99,4	680 916	674 204,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 137	674 310,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 825	639 142,49	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 312	35 167,61	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	680 916	674 204,00	99,0	680 916	674 204,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	1 290,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 644 601	6 560 314,98	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 594 601	6 510 362,72	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 576 981	6 493 042,72	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 378	5 876 410,91	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 603	616 631,81	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 620	17 320,00	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 952,26	99,9			
	85410	Internaty i bursy szkolne	57 340	48 309,66	84,3	57 340	48 309,66	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 340	48 309,66	84,3	57 340	48 309,66	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	57 340	48 309,66	84,3	57 340	48 309,66	84,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	637 805	634 341,86	99,5	467 390	463 946,09	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 805	634 341,86	99,5	467 390	463 946,09	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 805	634 341,86	99,5	467 390	463 946,09	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 390	463 946,09	99,3	467 390	463 946,09	99,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 415	170 395,77	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 001 147	775 324,66	77,4	24 475	21 978,48	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 147	775 324,66	77,4	24 475	21 978,48	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 546	326 223,59	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 546	326 223,59	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 601	449 101,07	67,7	24 475	21 978,48	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 670	116 498,00	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 670	116 498,00	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 670	116 498,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 412	17 128,71	83,9	9 134	5 862,00	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 412	17 128,71	83,9	9 134	5 862,00	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 412	17 128,71	83,9	9 134	5 862,00	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 412	17 128,71	83,9	9 134	5 862,00	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	53 615	50 550,20	94,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 615	50 550,20	94,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 615	50 550,20	94,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 436	31 371,20	91,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 179	19 179,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	87 370 034	87 275 256,88	99,9	86 873 408	86 779 454,06	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 355 564	87 275 256,88	99,9	86 858 938	86 779 454,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 461 764	2 446 180,54	99,4	1 968 657	1 953 896,56	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 764	2 157 892,65	99,3	1 763 337	1 749 288,67	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 000	288 287,89	99,8	205 320	204 607,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 893 800	84 829 076,34	99,9	84 890 281	84 825 557,50	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 470	0,00	0,0	14 470	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 869 310	71 833 530,08	100,0	71 869 310	71 833 530,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 869 310	71 833 530,08	100,0	71 869 310	71 833 530,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 459	222 683,93	99,7	223 459	222 683,93	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 459	222 683,93	99,7	223 459	222 683,93	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 645 851	71 610 846,15	100,0	71 645 851	71 610 846,15	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 776 754	14 733 762,09	99,7	14 776 754	14 733 762,09	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 776 754	14 733 762,09	99,7	14 776 754	14 733 762,09	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532 324	1 519 050,74	99,1	1 532 324	1 519 050,74	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 324	1 519 050,74	99,1	1 532 324	1 519 050,74	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 244 430	13 214 711,35	99,8	13 244 430	13 214 711,35	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 554	7 554,00	100,0	7 554	7 554,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 554	7 554,00	100,0	7 554	7 554,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 554	7 554,00	100,0	7 554	7 554,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 554	7 554,00	100,0	7 554	7 554,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	496 626	495 802,82	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 626	495 802,82	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 107	492 283,98	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 427	408 603,98	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 680	83 680,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 519	3 518,84	100,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 320	204 607,89	99,7	205 320	204 607,89	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 320	204 607,89	99,7	205 320	204 607,89	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 320	204 607,89	99,7	205 320	204 607,89	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 320	204 607,89	99,7	205 320	204 607,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 470	0,00	0,0	14 470	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 470	0,00	0,0	14 470	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 324 772	7 901 839,43	45,6	17 324 772	7 901 839,43	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 186 208	4 620 138,58	89,1	5 186 208	4 620 138,58	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 186 208	4 620 138,58	89,1	5 186 208	4 620 138,58	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 442	66 293,53	45,9	144 442	66 293,53	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 041 766	4 553 845,05	90,3	5 041 766	4 553 845,05	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 138 564	3 281 700,85	27,0	12 138 564	3 281 700,85	27,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 547	403 863,17	54,0	748 547	403 863,17	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 149	331 416,17	95,7	346 149	331 416,17	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 149	331 416,17	95,7	346 149	331 416,17	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300	29 098,88	99,3	29 300	29 098,88	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 849	302 317,29	95,4	316 849	302 317,29	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 398	72 447,00	18,0	402 398	72 447,00	18,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	978 200	878 235,14	89,8	978 200	878 235,14	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	978 200	878 235,14	89,8	978 200	878 235,14	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 200	878 235,14	89,8	978 200	878 235,14	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 200	878 235,14	89,8	978 200	878 235,14	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 612 594	3 191 046,02	33,2	9 612 594	3 191 046,02	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 021	1 895 148,28	97,0	1 954 021	1 895 148,28	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 021	1 895 148,28	97,0	1 954 021	1 895 148,28	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 021	1 895 148,28	97,0	1 954 021	1 895 148,28	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 658 573	1 295 897,74	16,9	7 658 573	1 295 897,74	16,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 142	37 194,65	32,3	115 142	37 194,65	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 142	37 194,65	32,3	115 142	37 194,65	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 142	37 194,65	32,3	115 142	37 194,65	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 142	37 194,65	32,3	115 142	37 194,65	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000	664 051,14	49,4	1 345 000	664 051,14	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 000	303 122,18	93,8	323 000	303 122,18	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 000	303 122,18	93,8	323 000	303 122,18	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 000	303 122,18	93,8	323 000	303 122,18	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 000	360 928,96	35,3	1 022 000	360 928,96	35,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	862 572	0,00	0,0	862 572	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	862 572	0,00	0,0	862 572	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	3 658 043	2 722 775,31	74,4	3 658 043	2 722 775,31	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 465 022	1 170 348,16	79,9	1 465 022	1 170 348,16	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 465 022	1 170 348,16	79,9	1 465 022	1 170 348,16	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465 022	1 170 348,16	79,9	1 465 022	1 170 348,16	79,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 193 021	1 552 427,15	70,8	2 193 021	1 552 427,15	70,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 612 746	21 566 108,66	99,8	21 612 746	21 566 108,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 911 790	18 880 963,41	99,8	18 911 790	18 880 963,41	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 846 883	1 821 167,91	98,6	1 846 883	1 821 167,91	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	0,00	0,0	6 053	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840 830	1 821 167,91	98,9	1 840 830	1 821 167,91	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 064 907	17 059 795,50	100,0	17 064 907	17 059 795,50	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 956	2 685 145,25	99,4	2 700 956	2 685 145,25	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 911 263	1 889 499,78	98,9	1 911 263	1 889 499,78	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 263	1 889 499,78	98,9	1 911 263	1 889 499,78	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 641 593	1 620 171,08	98,7	1 641 593	1 620 171,08	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	0,00	0,0	6 053	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 635 540	1 620 171,08	99,1	1 635 540	1 620 171,08	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	269 670	269 328,70	99,9	269 670	269 328,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 569 916	11 553 847,57	99,9	11 569 916	11 553 847,57	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 868 960	8 868 702,32	100,0	8 868 960	8 868 702,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460	459,52	99,9	460	459,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460	459,52	99,9	460	459,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 868 500	8 868 242,80	100,0	8 868 500	8 868 242,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 956	2 685 145,25	99,4	2 700 956	2 685 145,25	99,4
	92116	Biblioteki	7 926 737	7 922 224,00	99,9	7 926 737	7 922 224,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 926 737	7 922 224,00	99,9	7 926 737	7 922 224,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 926 737	7 922 224,00	99,9	7 926 737	7 922 224,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 540	20 810,31	84,8	24 540	20 810,31	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 540	20 810,31	84,8	24 540	20 810,31	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 540	20 810,31	84,8	24 540	20 810,31	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 540	20 810,31	84,8	24 540	20 810,31	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	180 290	179 727,00	99,7	180 290	179 727,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 290	179 727,00	99,7	180 290	179 727,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 290	179 727,00	99,7	180 290	179 727,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 290	179 727,00	99,7	180 290	179 727,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	11 479 182	11 402 356,81	99,3	11 479 182	11 402 356,81	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 022 414	10 954 853,56	99,4	11 022 414	10 954 853,56	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200 381	2 146 820,56	97,6	2 200 381	2 146 820,56	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 646	153 785,31	92,3	166 646	153 785,31	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 033 735	1 993 035,25	98,0	2 033 735	1 993 035,25	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 822 033	8 808 033,00	99,8	8 822 033	8 808 033,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 768	447 503,25	98,0	456 768	447 503,25	98,0
	92601	Obiekty sportowe	1 248 217	1 231 747,97	98,7	1 248 217	1 231 747,97	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 449	784 244,72	99,1	791 449	784 244,72	99,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 449	784 244,72	99,1	791 449	784 244,72	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 449	784 244,72	99,1	791 449	784 244,72	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 768	447 503,25	98,0	456 768	447 503,25	98,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 067 033	8 067 033,00	100,0	8 067 033	8 067 033,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 067 033	8 067 033,00	100,0	8 067 033	8 067 033,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 067 033	8 067 033,00	100,0	8 067 033	8 067 033,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 163 932	2 103 575,84	97,2	2 163 932	2 103 575,84	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 932	2 103 575,84	97,2	2 163 932	2 103 575,84	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408 932	1 362 575,84	96,7	1 408 932	1 362 575,84	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 646	153 785,31	92,3	166 646	153 785,31	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 286	1 208 790,53	97,3	1 242 286	1 208 790,53	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	741 000,00	98,1	755 000	741 000,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				51 012 611	28 378 221,58	55,6
500		Handel				470 000	158 746,01	33,8
	50095	Pozostała działalność				470 000	158 746,01	33,8
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Piaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	470 000	158 746,01	33,8
600		Transport i łączność				6 642 514	1 965 331,96	29,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 373 659	108 458,86	7,9
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Piaskowickiej, etap II Piaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2022	1 358 072	98 258,86	7,2
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2022	15 587	10 200,00	65,4
	60016	Drogi publiczne gminne				4 872 855	1 503 808,55	30,9
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2022	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	140 000	140 000,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	5 853	534,98	9,1
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	123 272	36 564,56	29,7
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	100 546	16 605,00	16,5
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	160 995	160 995,00	100,0
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	65 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	1 138 494	38 579,00	3,4
		Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	520 504	520 504,00	100,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	763 423	590 026,01	77,3
		Budowa ul. Leika i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	40 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				396 000	353 064,55	89,2
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	250 000	209 123,34	83,6
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	35 000	32 941,21	94,1
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	111 000	111 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				108 962	30 012,00	27,5
	70095	Pozostała działalność				108 962	30 012,00	27,5
		Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	108 962	30 012,00	27,5
710		Działalność usługowa				100 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	100 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				348 886	44 680,00	12,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				348 886	44 680,00	12,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	223 886	19 680,00	8,8
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				24 338 035	18 876 726,10	77,6
	80101	Szkoły podstawowe				20 722 433	15 283 833,51	73,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	171 700	158 838,49	92,5
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2022	1 138 589	915 865,57	80,4
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	1 966 604	1 867 936,29	95,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	2 354 560	2 352 785,45	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	1 881 566	1 880 321,10	99,9
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 597 414	4 552 898,29	99,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 319 000	1 539 805,32	66,4
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	3 500 000	317 217,00	9,1
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	20 000	10 300,00	51,5
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 200 000	138 971,00	11,6
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	300 000,00	100,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	294 000,00	98,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	293 990,00	98,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	293 990,00	98,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	294 000,00	98,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	10 000	10 000,00	100,0
		Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	13 000	12 915,00	99,3
		Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne 1	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	50 000	50 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				1 448 119	1 437 881,59	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	155 100	146 642,26	94,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 225 619	1 225 619,00	100,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	22 000	21 950,00	99,8
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	29 000	27 270,33	94,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	16 400	16 400,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				2 108 483	2 100 611,00	99,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 108 483	2 100 611,00	99,6
	80120	Licea ogólnokształcące				59 000	54 400,00	92,2
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	59 000	54 400,00	92,2
852		Pomoc społeczna				3 643 456	838 423,90	23,0
	85202	Domy pomocy społecznej				3 643 456	838 423,90	23,0
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	3 643 456	838 423,90	23,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000	49 952,26	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				50 000	49 952,26	99,9
		Zakup i montaż paneli akustycznych do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	50 000	49 952,26	99,9
855		Rodzina				14 470	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				14 470	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	14 470	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 138 564	3 281 700,85	27,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				402 398	72 447,00	18,0
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	392 398	72 447,00	18,5
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	10 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 658 573	1 295 897,74	16,9
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	271 654	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	4 626 919	313 877,68	6,8
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 800 000	919 443,17	51,1
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	70 000	0,00	0,0
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	890 000	62 576,89	7,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 022 000	360 928,96	35,3
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	202 000	197 651,87	97,8
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	820 000	163 277,09	19,9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				862 572	0,00	0,0
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	862 572	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 193 021	1 552 427,15	70,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	21 227	21 217,50	100,0
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	136 697	136 696,23	100,0
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	503 326	384 817,68	76,5
		Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	420 000	43 050,00	10,3
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	128 040	0,00	0,0
		Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	983 731	966 645,74	98,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 700 956	2 685 145,25	99,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 700 956	2 685 145,25	99,4
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	117 870	117 869,49	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	406 003	406 002,38	100,0
		Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 177 083	2 161 273,38	99,3
926		Kultura fizyczna				456 768	447 503,25	98,0
	92601	Obiekty sportowe				456 768	447 503,25	98,0
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	426 768	420 732,25	98,6
		Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	5 000	5 000,00	100,0
		Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olków (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	25 000	21 771,00	87,1

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	100 000	100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 667 033	16 862 257,48	101,2
I	Przychody	16 667 033	16 848 509,96	101,1
1	własne	8 600 000	8 781 476,96	102,1
2	dotacje	8 067 033	8 067 033,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	13 747,52	
C	SUMA [A+B]	16 767 033	16 962 257,48	101,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	16 667 033	16 604 720,24	99,6
I	Bieżące	16 667 033	16 550 759,72	99,3
1	wynagrodzenia i pochodne	8 901 000	8 795 488,73	98,8
2	wydatki rzeczowe	7 766 033	7 755 270,99	99,9
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	53 960,52	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	257 537,24	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	100 000	100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	16 767 033	16 962 257,48	101,2

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	802 105,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 279 600	15 502 676,71	49,6
Suma bilansowa (I + II)		31 279 600	16 304 782,42	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 279 600	14 903 637,64	47,6
1	Bieżące	31 249 600	14 903 637,64	47,7
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 401 144,78	
Suma bilansowa (III + IV)		31 279 600	16 304 782,42	52,1

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	267 803,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 903 340	8 482 122,95	56,9
Suma bilansowa (I + II)		14 903 340	8 749 926,76	58,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 903 340	7 791 478,44	52,3
1	Bieżące	14 903 340	7 791 478,44	52,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	958 448,32	
Suma bilansowa (III + IV)		14 903 340	8 749 926,76	58,7

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

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

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 506,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	137 050	81 856,16	59,7
Suma bilansowa (I + II)		137 050	84 362,50	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	137 050	73 771,16	53,8
1	Bieżące	137 050	73 771,16	53,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 591,34	
Suma bilansowa (III + IV)		137 050	84 362,50	61,6

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 419	220 418,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	352 187	352 186,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,08	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	204 046	204 045,23	100,0
C	Przychody ogółem	8 065 900	8 033 127,26	99,6
I	Przychody własne	1 182 550	1 182 499,36	100,0
1	wpływy z działalności	1 098 150	1 098 137,05	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 400	84 362,31	100,0
II	Dotacje	6 534 000	6 533 742,80	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 504 000	6 504 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	29 742,80	99,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	349 350	316 885,10	90,7
D	SUMA [-A+B+C]	8 197 668	8 164 895,88	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 065 900	8 065 343,48	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604 940	4 604 393,50	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 000	3 078 460,99	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	859 060	859 056,57	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	666 880	666 875,94	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 837 610	2 837 606,14	100,0
1	materiały i paliwa	369 840	369 836,97	100,0
2	energia	427 416	427 415,90	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 040 354	2 040 353,27	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	623 350	623 343,84	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	453 500	453 470,36	100,0
1	należności wymagalne	2 087	2 086,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	359 700	359 678,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	184 600	184 579,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 797 000	7 796 452,49	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 189 736	2 173 926,28	99,3
1	środki własne	12 653	12 652,90	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 177 083	2 161 273,38	99,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	34,33	98,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

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

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	614 791 335	605 573 419,42	98,5	326 870 472	322 127 920,97	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 247 829	5 184 400,96	98,8	5 247 829	5 184 400,96	98,8
Drogi i mosty	5 247 829	5 184 400,96	98,8	5 247 829	5 184 400,96	98,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 576 629</i>	<i>4 534 366,58</i>	<i>99,1</i>	<i>4 576 629</i>	<i>4 534 366,58</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 674 567	3 635 422,31	98,9	3 674 567	3 635 422,31	98,9
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	93 042	90 297,58	97,1	93 042	90 297,58	97,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	809 020	808 646,69	100,0	809 020	808 646,69	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>323 000</i>	<i>303 122,18</i>	<i>93,8</i>	<i>323 000</i>	<i>303 122,18</i>	<i>93,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	323 000	303 122,18	93,8	323 000	303 122,18	93,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>348 200</i>	<i>346 912,20</i>	<i>99,6</i>	<i>348 200</i>	<i>346 912,20</i>	<i>99,6</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 823 604	4 374 779,05	90,7	4 823 604	4 374 779,05	90,7
Gospodarka przestrzenna	4 778	4 778,00	100,0	4 778	4 778,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	4 778	4 778,00	100,0	4 778	4 778,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 971 339	3 545 688,12	89,3	3 971 339	3 545 688,12	89,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 958 352	2 562 898,75	86,6	2 958 352	2 562 898,75	86,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	895 701	865 505,02	96,6	895 701	865 505,02	96,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	2 464	2 464,00	100,0	2 464	2 464,00	100,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	114 822	114 820,35	100,0	114 822	114 820,35	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	237 433	223 084,74	94,0	237 433	223 084,74	94,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 900	6 900,00	100,0	6 900	6 900,00	100,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	230 533	216 184,74	93,8	230 533	216 184,74	93,8
Pozostały zasób komunalny	610 054	601 228,19	98,6	610 054	601 228,19	98,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	15 637	11 151,54	71,3	15 637	11 151,54	71,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	594 417	590 076,65	99,3	594 417	590 076,65	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 520 222	10 696 565,01	85,4	12 520 222	10 696 565,01	85,4
Utrzymanie porządku i czystości	3 608 122	2 589 332,53	71,8	3 608 122	2 589 332,53	71,8
Oczyszczanie miasta	2 325 513	1 474 738,39	63,4	2 325 513	1 474 738,39	63,4
Zimowe oczyszczanie ulic	1 897 110	1 046 811,04	55,2	1 897 110	1 046 811,04	55,2
Letnie oczyszczanie ulic	428 403	427 927,35	99,9	428 403	427 927,35	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	3 180,00	63,6	5 000	3 180,00	63,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	859 813	803 689,25	93,5	859 813	803 689,25	93,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	113 387	71 365,89	62,9	113 387	71 365,89	62,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	299 735	231 685,00	77,3	299 735	231 685,00	77,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687 149	615 762,18	89,6	687 149	615 762,18	89,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	436 000	365 006,41	83,7	436 000	365 006,41	83,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	29 300	29 098,88	99,3	29 300	29 098,88	99,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	221 849	221 656,89	99,9	221 849	221 656,89	99,9
Tereny zielone	6 936 918	6 508 009,53	93,8	6 936 918	6 508 009,53	93,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 858 870	1 800 237,28	96,8	1 858 870	1 800 237,28	96,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 471 890	2 355 235,09	95,3	2 471 890	2 355 235,09	95,3
Utrzymanie parków	2 511 007	2 257 626,16	89,9	2 511 007	2 257 626,16	89,9
Opracowania związane z zielenią	95 151	94 911,00	99,7	95 151	94 911,00	99,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 288 033	983 460,77	76,4	1 288 033	983 460,77	76,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	1 053 287	836 763,16	79,4	1 053 287	836 763,16	79,4
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	7 604	7 602,96	100,0	7 604	7 602,96	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	227 142	139 094,65	61,2	227 142	139 094,65	61,2
EDUKACJA	387 063 859	382 160 401,94	98,7	121 058 845	120 517 558,64	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	374 429 750	370 215 427,78	98,9	119 942 235	119 581 130,25	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	111 697 498	111 001 365,99	99,4	48 670 180	48 602 394,25	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 545 300	62 908 157,72	99,0	517 982	509 185,98	98,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 152 198	48 093 208,27	99,9	48 152 198	48 093 208,27	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 117 604	5 081 309,97	99,3			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 117 604	5 081 309,97	99,3			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 358 965	2 307 623,77	97,8	880 929	861 614,64	97,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 478 036	1 446 009,13	97,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	880 929	861 614,64	97,8	880 929	861 614,64	97,8
Prowadzenie szkół podstawowych	138 094 745	135 957 473,35	98,5	21 747 610	21 734 175,24	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 348 857	114 225 020,11	98,2	1 722	1 722,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	21 745 888	21 732 453,24	99,9	21 745 888	21 732 453,24	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 558 090	27 102 209,72	98,3	8 920 292	8 895 649,45	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 637 798	18 206 560,27	97,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 920 292	8 895 649,45	99,7	8 920 292	8 895 649,45	99,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 580 001	6 496 097,46	98,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	57 340	48 309,66	84,3	57 340	48 309,66	84,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	57 340	48 309,66	84,3	57 340	48 309,66	84,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 136 789	13 954 912,18	98,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 931 940	8 801 016,41	98,5	5 761 525	5 695 501,40	98,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 880 890	1 852 145,77	98,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 173 942	1 041 387,50	88,7	1 173 942	1 041 387,50	88,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	574 296	567 330,00	98,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 357 343	1 349 804,10	99,4	680 916	674 204,00	99,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	53 685 171	53 519 714,52	99,7	31 803 121	31 796 670,59	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 882 050	21 723 043,93	99,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	31 803 121	31 796 670,59	100,0	31 803 121	31 796 670,59	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	20 000	13 838,65	69,2	20 000	13 838,65	69,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	20 000	13 838,65	69,2	20 000	13 838,65	69,2
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 205 136	1 120 888,73	93,0	226 380	217 384,87	96,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	978 756	903 503,86	92,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	226 380	217 384,87	96,0	226 380	217 384,87	96,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 634 109	11 944 974,16	94,5	1 116 610	936 428,39	83,9
Zarządzanie finansami oświaty	7 203 048	7 169 281,25	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 570	14 998,49	76,6	19 570	14 998,49	76,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	717 354	669 078,82	93,3	279 741	254 883,83	91,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	925 013	925 013,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	427 932	417 239,31	97,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	74 980	51 065,39	68,1	13 672	13 301,38	97,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	637 805	634 341,86	99,5	467 390	463 946,09	99,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 118 817	891 822,66	79,7	24 475	21 978,48	89,8
Stypendia za wyniki w nauce	117 670	116 498,00	99,0			
Stypendia socjalne	212 903	81 271,75	38,2			
Dożywianie uczniów	747 749	656 322,29	87,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	40 495	37 730,62	93,2	24 475	21 978,48	89,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 245 232	907 779,13	72,9	311 762	167 320,12	53,7
Programy edukacyjno - oświatowe	35 935	35 935,00	100,0	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 209 297	871 844,13	72,1	311 762	167 320,12	53,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	264 358	264 354,25	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	131 166 446	130 842 240,02	99,8	109 250 597	109 039 584,87	99,8
Programy zdrowotne	1 809 522	1 762 595,16	97,4	1 809 522	1 762 595,16	97,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 809 522	1 762 595,16	97,4	1 809 522	1 762 595,16	97,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 809 522	1 762 595,16	97,4	1 809 522	1 762 595,16	97,4
Pomoc społeczna	38 297 481	38 120 970,98	99,5	19 024 340	18 939 321,90	99,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	19 968 169	19 795 880,40	99,1	17 185 778	17 100 759,90	99,5
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 989 871	12 987 168,22	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 503 679	2 502 984,46	100,0	870 000	870 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	496 626	495 802,82	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	997 876	997 875,08	100,0	960 976	960 976,00	100,0
Dożywianie	1 333 674	1 333 674,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	693 300	693 300,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	640 374	640 374,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	91 059 443	90 958 673,88	99,9	88 416 735	88 337 667,81	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 555 693	2 535 887,02	99,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	86 023 069	85 948 764,43	99,9	86 023 069	85 948 764,43	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 188 346	2 184 295,49	99,8	2 188 346	2 184 295,49	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	292 335	289 726,94	99,1	205 320	204 607,89	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 911 790	18 880 963,41	99,8	18 911 790	18 880 963,41	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 071 053	2 049 289,78	98,9	2 071 053	2 049 289,78	98,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 071 053	2 049 289,78	98,9	2 071 053	2 049 289,78	98,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	24 540	20 810,31	84,8	24 540	20 810,31	84,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 540	20 810,31	84,8	24 540	20 810,31	84,8
Działalność kulturalna	16 795 697	16 790 926,32	100,0	16 795 697	16 790 926,32	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 868 960	8 868 702,32	100,0	8 868 960	8 868 702,32	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 334 960	2 334 959,52	100,0	2 334 960	2 334 959,52	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 534 000	6 533 742,80	100,0	6 534 000	6 533 742,80	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 926 737	7 922 224,00	99,9	7 926 737	7 922 224,00	99,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 926 737	7 922 224,00	99,9	7 926 737	7 922 224,00	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 500	19 937,00	97,3	20 500	19 937,00	97,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 500	19 937,00	97,3	20 500	19 937,00	97,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 022 414	10 954 853,56	99,4	11 022 414	10 954 853,56	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	791 449	784 244,72	99,1	791 449	784 244,72	99,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	791 449	784 244,72	99,1	791 449	784 244,72	99,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 230 965	10 170 608,84	99,4	10 230 965	10 170 608,84	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	373 500	363 349,06	97,3	373 500	363 349,06	97,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 775 432	1 725 226,78	97,2	1 775 432	1 725 226,78	97,2
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	8 067 033	8 067 033,00	100,0	8 067 033	8 067 033,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 067 033	8 067 033,00	100,0	8 067 033	8 067 033,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	715 806	663 279,70	92,7	715 806	663 279,70	92,7
<i>Promocja miasta</i>	595 806	569 670,39	95,6	595 806	569 670,39	95,6
<i>Promocja krajowa</i>	533 806	512 283,25	96,0	533 806	512 283,25	96,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	245 744	243 968,57	99,3	245 744	243 968,57	99,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	167 700	158 352,13	94,4	167 700	158 352,13	94,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	120 362	109 962,55	91,4	120 362	109 962,55	91,4
<i>Współpraca regionalna</i>	6 000	1 391,60	23,2	6 000	1 391,60	23,2
<i>Dekoracja miasta</i>	56 000	55 995,54	100,0	56 000	55 995,54	100,0
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	120 000	93 609,31	78,0	120 000	93 609,31	78,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	20 000	2 952,00	14,8	20 000	2 952,00	14,8
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	100 000	90 657,31	90,7	100 000	90 657,31	90,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 805 019	41 326 234,49	96,5	42 805 019	41 326 234,49	96,5
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	100 454	88 514,99	88,1	100 454	88 514,99	88,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	100 454	88 514,99	88,1	100 454	88 514,99	88,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	100 454	88 514,99	88,1	100 454	88 514,99	88,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	41 709 690	40 264 293,77	96,5	41 709 690	40 264 293,77	96,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	34 356 760	33 550 719,08	97,7	34 356 760	33 550 719,08	97,7
Fundusz wynagrodzeń	34 126 821	33 366 884,77	97,8	34 126 821	33 366 884,77	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	229 939	183 834,31	79,9	229 939	183 834,31	79,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 352 930	6 713 574,69	91,3	7 352 930	6 713 574,69	91,3
Remonty bieżące w budynkach	997 703	959 130,43	96,1	997 703	959 130,43	96,1
Utrzymanie Urzędu	3 922 625	3 421 822,14	87,2	3 922 625	3 421 822,14	87,2
Obsługa informatyczna	634 726	628 998,44	99,1	634 726	628 998,44	99,1
Obsługa teletechniczna	138 145	135 282,02	97,9	138 145	135 282,02	97,9
Obsługa prawna	129 931	125 802,95	96,8	129 931	125 802,95	96,8
Obsługa kancelaryjna	619 726	546 557,87	88,2	619 726	546 557,87	88,2
Obsługa medialna	14 100	11 717,23	83,1	14 100	11 717,23	83,1
Ochrona osób i mienia	895 974	884 263,61	98,7	895 974	884 263,61	98,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	994 875	973 425,73	97,8	994 875	973 425,73	97,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	721 600	706 544,90	97,9	721 600	706 544,90	97,9
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	121 275	114 880,83	94,7	121 275	114 880,83	94,7
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	152 000	152 000,00	100,0	152 000	152 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	514 346	489 701,28	95,2	514 346	489 701,28	95,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	484 758	460 114,35	94,9	484 758	460 114,35	94,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	206 379	181 735,73	88,1	206 379	181 735,73	88,1
<i>Różne rozliczenia</i>	278 379	278 378,62	100,0	278 379	278 378,62	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	29 588	29 586,93	100,0	29 588	29 586,93	100,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	29 588	29 586,93	100,0	29 588	29 586,93	100,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	51 012 611	28 378 221,58	55,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 664 514	2 326 260,92	30,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 664 514</i>	<i>2 326 260,92</i>	<i>30,4</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 358 072	98 258,86	7,2
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	15 587	10 200,00	65,4
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	140 000	140 000,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	5 853	534,98	9,1
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	123 272	36 564,56	29,7
Budowa ul. Krzesanego	100 546	16 605,00	16,5
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	160 995	160 995,00	100,0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	65 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 138 494	38 579,00	3,4
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	250 000	209 123,34	83,6
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000	32 941,21	94,1
Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000	111 000,00	100,0
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowski, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000	197 651,87	97,8
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000	163 277,09	19,9
Zieleń zamiast betonu	520 504	520 504,00	100,0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	763 423	590 026,01	77,3
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	40 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	208 962	30 012,00	14,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>208 962</i>	<i>30 012,00</i>	<i>14,4</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	100 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	108 962	30 012,00	27,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 586 564	3 079 517,90	26,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 658 573</i>	<i>1 295 897,74</i>	<i>16,9</i>
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	271 654	0,00	0,0
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	4 626 919	313 877,68	6,8
Budowa Parku R. Kozłowskiego	1 800 000	919 443,17	51,1
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	70 000	0,00	0,0
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000	62 576,89	7,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 927 991</i>	<i>1 783 620,16</i>	<i>45,4</i>
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	392 398	72 447,00	18,5
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	21 227	21 217,50	100,0
Zielone skwery na Ursynowie	136 697	136 696,23	100,0
Ursynowska ekologia - butelkomaty	862 572	0,00	0,0
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	503 326	384 817,68	76,5
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	10 000	0,00	0,0
Tężnia solankowa na Natolinie	420 000	43 050,00	10,3
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	128 040	0,00	0,0
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	470 000	158 746,01	33,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	983 731	966 645,74	98,3
EDUKACJA	24 388 035	18 926 678,36	77,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 388 035</i>	<i>18 926 678,36</i>	<i>77,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 100	146 642,26	94,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	171 700	158 838,49	92,5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	59 000	54 400,00	92,2
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 138 589	915 865,57	80,4
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 966 604	1 867 936,29	95,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	2 354 560	2 352 785,45	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	1 881 566	1 880 321,10	99,9
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	4 597 414	4 552 898,29	99,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	2 319 000	1 539 805,32	66,4
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	2 108 483	2 100 611,00	99,6
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	3 500 000	317 217,00	9,1
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	20 000	10 300,00	51,5
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	1 200 000	138 971,00	11,6
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	1 225 619	1 225 619,00	100,0
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	22 000	21 950,00	99,8
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	300 000	300 000,00	100,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	300 000	294 000,00	98,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	300 000	293 990,00	98,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	300 000	293 990,00	98,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	300 000	294 000,00	98,0
Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	10 000	10 000,00	100,0
Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	13 000	12 915,00	99,3
Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne 1	50 000	50 000,00	100,0
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9	29 000	27 270,33	94,0
Zakup i montaż paneli akustycznych do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3	50 000	49 952,26	99,9
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 ul. Cybisa 1	16 400	16 400,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 657 926	838 423,90	22,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 657 926</i>	<i>838 423,90</i>	<i>22,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	14 470	0,00	0,0
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	3 643 456	838 423,90	23,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 700 956	2 685 145,25	99,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 700 956</i>	<i>2 685 145,25</i>	<i>99,4</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	117 870	117 869,49	100,0
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	406 003	406 002,38	100,0
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2 177 083	2 161 273,38	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	456 768	447 503,25	98,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>456 768</i>	<i>447 503,25</i>	<i>98,0</i>
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	426 768	420 732,25	98,6
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	5 000	5 000,00	100,0
Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olków (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	25 000	21 771,00	87,1

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	348 886	44 680,00	12,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>348 886</i>	<i>44 680,00</i>	<i>12,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 000	25 000,00	100,0
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	223 886	19 680,00	8,8
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	100 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	74 160 636	73 613 576,29	99,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 022 278	55 741 133,59	101,3%
	Struktura	74,19%	75,72%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	55 022 278	55 741 133,59	101,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 188 035	944 065,57	79,5%
	Struktura	2,16%	1,69%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>44 525</u>	<u>76 805,91</u>	<u>172,5%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (planowano wydanie 2 decyzji).			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>43 510</u>	<u>59 127,25</u>	<u>135,9%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 2 decyzji).			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 100 000</u>	<u>808 132,41</u>	<u>73,5%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		310 031,77	
	• prowadzenie robót		235 186,77	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (bez ogródków)		231 702,44	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - ogródki gastronomiczne		25 911,22	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		5 300,21	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	31 588 263	32 146 171,36	101,8%
	Struktura	57,41%	57,67%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>17 414 525</u>	<u>17 670 640,16</u>	<u>101,5%</u>
	z tego:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	17 414 525	17 670 640,16	101,5%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomości gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 456	276 612,72	130,8%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		161 762,91	
	- z tytułu służebności przesyłu		68 814,94	
	- z tytułu trwałego zarządu		46 034,87	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 962 282	14 198 918,48	101,7%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		28 552 242,99	
	Ściagalność		46,94%	
	Nadpłaty		796 189,86	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 950 000	2 306 029,99	118,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek czynszu oraz prowadzonej windykacji opłat.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	1 950 000	2 306 029,99	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	130 000	246 931,07	189,9%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby niż planowano podpisanych umów najmu lokali.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	130 000	246 931,07	
	Wpływy z najmu garaży	200 000	218 165,77	109,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nowo zawartych umów najmu.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	200 000	218 165,77	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 277 400	10 274 666,35	91,1%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieterminowego regulowania zobowiązań przez dzierżawców.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	11 277 400	10 274 666,35	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	404 882	1 153 125,30	284,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpłat za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	404 882	1 153 125,30	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 098 303,95	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		54 821,35	
III	Pozostałe dochody	22 245 980	22 650 896,66	101,8%
	Struktura dochodów	40,43%	40,64%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	9 004	210 758,87	2340,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	od osób fizycznych: • kary za nie wywiezienie śmieci z posesji	1 000	3 000,00	300,0%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej	8 004	207 758,87 207 750,37 8,50	2595,7%
	Wpływy z różnych opłat	24 993	58 097,20	232,5%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	24 993	58 097,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676	1 170,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	20 789	52 247,20	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 528	4 680,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	14 341	19 458,44	135,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	865 590	968 503,93	111,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłat za dzierżawę • opłaty za lokale mieszkalne • pozostałych dotacji • zwrotu kosztów zastępstwa procesowego • ustawowe od kar umownych • opłaty za lokale użytkowe		938 659,40 14 081,58 4 831,90 4 445,65 4 053,03 1 863,64 568,73	
	Wpływy z różnych dochodów	3 519 485	3 605 147,52	102,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326 210	371 992,70	
	Wpływy z różnych dochodów	3 193 275	3 233 154,82	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • odszkodowanie z ubezpieczenia • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • pozostałe • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		2 783 700,26 126 593,20 111 055,27 86 377,84 73 648,99 27 490,41 8 148,54 8 140,31 8 000,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	13 970 484	13 990 232,17	100,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z otrzymania zwrotu podatku VAT z rozliczeń za 2021 rok (dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Migdałowej – wykazanej w sprawozdaniu za 2021 r.).			
	Zwroty dotacji	1 067 050	1 067 070,30	100,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	75,60	-
	Wpływy z usług	2 658 000	2 614 520,36	98,4%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 020 000	1 679 912,71	83,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	638 000	934 607,65	146,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika przede wszystkim z wyższych niż ujęte w planie kwot z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w trakcie akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	288 000	495 199,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze • odpłatność za pobyt w DDPS • odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	350 000	439 408,65 368 416,19 37 206,00 33 786,46	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	117 033	117 032,27	100,0%
	z tego:			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 138 358	17 872 442,70	93,4%
	Struktura	25,81%	24,28%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	13 283 590	13 872 442,70	104,4%
	Struktura	69,41%	77,62%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 031 090	4 619 942,70	114,6%
	Struktura dochodów	30,35%	33,30%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		656 080,42	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 066 661,28	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		897 201,00	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 252 500	9 252 500,00	100,0%
	Struktura dochodów	69,65%	66,70%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 252 500	9 252 500,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	9 252 500	9 252 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	4	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Welniana, dz. ew. nr 39/58 obr. 1-11-07 powierzchnia [m2]	7 600 000 4 213	7 600 000,00 4 213	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Gajdy, dz. ew. nr 111/2 i 111/3 obr. 1-09-52 powierzchnia [m2]	1 630 000 748	1 630 000,00 748	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Sotta Sokoła, dz. ew. nr 18/60 obr. 1-11-14 powierzchnia [m2]	13 500 10	13 500,00 10	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 4 ul. Sotta Sokoła, dz. ew. nr 18/80 obr. 1-11-14 powierzchnia [m2]	9 000 6	9 000,00 6	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	5 854 768	4 000 000,00	68,3%
	Struktura	30,59%	22,38%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 854 768	4 000 000,00	68,3%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa Hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	4 000 000	4 000 000,00	
	• Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura	1 770 000	0,00	
	• Budowa ul. Kurantów	44 768	0,00	
	• Budowa ul. Leika i ul. Herbsta	40 000	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnic.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań (dot. zadania pn.: Budowa Hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3).			
	W przypadku pozostałych trzech inwestycji nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 247 829	5 184 400,96	98,8%	
Drogi i mosty - program 2	5 247 829	5 184 400,96	98,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 576 629	4 534 366,58	99,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 674 567	3 635 422,31	98,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	564 614			
- długość ogółem (km)	97			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8			
- przejścia podziemne	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 786,88	1 925 000	1 924 999,08	100,0%
- bitumicznych (m²)	9 385,99	1 883 059	1 883 058,89	100,0%
- z tryliny (m²)	80,89	28 126	28 125,89	100,0%
- tłuczniowych (m²)	320	13 815	13 814,30	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	991	364 779	364 778,46	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		351 231	351 230,94	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		200 407	200 406,79	100,0%
remonty zatok parkingowych		173 457	173 456,93	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		143 114	142 786,40	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 128	140 908	140 907,74	100,0%
konserwacja i utrzymanie tablic radarowych		83 591	83 590,80	100,0%
naprawa nawierzchni wraz z regulacją studzienek, kratek (szt.)	80	49 795	49 794,27	100,0%
operaty wodnoprawne		44 300	44 280,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		41 892	41 891,00	100,0%
przewodzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych		40 735	37 769,90	92,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		30 186	3 846,96	12,7%
opłaty za usługi wodne		17 000	16 632,00	97,8%
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności dróg		15 006	15 006,00	100,0%
likwidacja barier architektonicznych (szt.)	19	13 851	13 850,78	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 507	13 751	13 751,00	100,0%
ustawianie betonowych zapór ochronnych (szt.)	3	8 856	8 856,00	100,0%
koszty postępowań sądowych		5 000	0,00	0,0%
franszyza redukcyjna		4 000	3 879,55	97,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	0,00	0,0%
odmulanie rowów położonych w pasie drogi (mb)	79	3 708	3 707,71	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	93 042	90 297,58	97,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²)	271,20	93 042	90 297,58	97,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	809 020	808 646,69	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 047,8	436 762	436 736,90	100,0%
- bitumicznych (m²)	2 495,9	398 230	398 210,24	100,0%
- z tryliny (m²)	193,9	23 072	23 071,86	100,0%
- tłuczniowych (m²)	358,0	15 460	15 454,80	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	750,0	269 240	269 222,49	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	7 502,5	44 108	44 106,35	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		35 466	35 465,30	100,0%
naprawa nawierzchni wraz z regulacją studzienek, kratek		5 782	5 780,99	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		5 582	5 581,27	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5,00	5 000	4 674,00	93,5%
usunięcie nośnika reklamowego w pasie drogowym		4 920	4 920,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty zatok parkingowych	18 2 160	2 159,39	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	323 000	303 122,18	93,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	323 000	303 122,18	93,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	240 090	239 140,05	99,6%
projekty nowych punktów oświetleniowych	54 910	54 907,20	100,0%
opłaty za energię elektryczną	28 000	9 074,93	32,4%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	348 200	346 912,20	99,6%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg, przegląd dróg, inwentaryzacja odwodnienia w drogach	224 200	224 106,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	124 000	122 806,20	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 823 604	4 374 779,05	90,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 778	4 778,00	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	4 778	4 778,00	100,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 971 339	3 545 688,12	89,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 958 352	2 562 898,75	86,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 494 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 494 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 27 994 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 740 434 1 417 308,92 81,4% zakup usług pozostałych: 570 460 531 572,33 93,2% - sprzętanie 350 000 320 791,84 91,7% - przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji 84 660 82 553,02 97,5% - pielęgnacja terenów zielonych 72 800 68 473,08 94,1% - odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych 25 000 24 607,38 98,4% - dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych 16 000 14 900,00 93,1% - dezynsekcja, deratyzacja 11 000 9 963,00 90,6% - usługa geodezyjna w zakresie wyznaczenia punktów granicznych 4 920 4 920,00 100,0% - zgłoszenie do BIG InfoMonitor 4 036 3 321,00 82,3% - montaż rolety antywłamaniowej w pomieszczeniu monitoringu 2 044 2 043,01 100,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 489 242 489 240,71 100,0% obsługa administracyjno-techniczna 51 820 51 457,56 99,3% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu 43 262 43 261,30 100,0% podatek od towarów i usług (VAT) 34 975 1 899,55 5,4% opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 28 159 28 158,38 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	895 701	865 505,02	96,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 5 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 7 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 232 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 293 000 289 183,82 98,7% - remont 7 szt. pustostanów 211 000 210 900,93 100,0% - remonty w budynkach komunalnych (m.in.: rozbiorówka i utylizacja niesprawnych pieców kafelowych, remonty elewacji ściany budynku, murków oporowych, instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, wymiana elektronicznych podzielników kosztów, naprawa bramy garażowej, zabezpieczenie płytą OSB) 82 000 78 282,89 95,5% konserwacje 220 000 213 003,05 96,8% awarie 205 144 201 818,86 98,4% materiały do konserwacji 91 960 79 287,56 86,2% nadzór budowlany 61 906 61 905,68 100,0% dokumentacja techniczna 22 000 19 949,75 90,7% podatek od towarów i usług (VAT) 1 691 356,30 21,1% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	2 464	2 464,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> analiza zapotrzebowania na ciepło w budynkach przy ul. Pileckiego 109 i 111 1 500 1 500,00 100,0% opinia techniczna ściany budynku mieszkalnego przy ul. Barwnej 8 738 738,00 100,0%			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
analiza jakości wody w budynku przy ul. Kłobuckiej 1	226	226,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	114 822	114 820,35	100,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	114 373	114 371,90	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	87 214	87 213,52	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	77 476	77 476,00	100,0%
- na rzecz osób prawnych	9 738	9 737,52	100,0%
odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych	24 859	24 858,38	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 300	2 300,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	449	448,45	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	449	448,45	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	237 433	223 084,74	94,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 900	6 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1	6 900	6 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	230 533	216 184,74	93,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie	65 883	57 353,60	87,1%
koszty postępowań sądowych	23 900	21 860,50	91,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	14 000	12 450,00	88,9%
zdjęcia lotnicze	1 000	150,10	15,0%
opłaty za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów	500	27,00	5,4%
opłaty za wydanie odpisów aktów notarialnych	250	243,54	97,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	125 000	124 100,00	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
rozbiora budynków przy ul. Kadryla 19 i Kapeli 10	123 900	123 000,00	99,3%
opinia przyrodnicza dotycząca rozbioru budynku przy ul. Kadryla 19	1 100	1 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	610 054	601 228,19	98,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	15 637	11 151,54	71,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	182		
z tego garaże	167		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 oraz ul. Pachnącej 95	10 237	8 225,59	80,4%
operat szacunkowy lokali użytkowych przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1	2 800	2 800,00	100,0%
zakup energii	1 327	0,00	0,0%
konserwacja lokali użytkowych	960	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	313	125,95	40,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	594 417	590 076,65	99,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych	303 495	303 470,72	100,0%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa	38 600	38 276,88	99,2%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000	28 269,00	94,2%
opłaty notarialne	2 000	14,76	0,7%
zasądzone odsetki	8	7,65	95,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	97 000	96 840,23	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> uprzątnięcie i zabezpieczenie terenu przy ul. Cynamonowej	97 000	96 840,23	99,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	76 200	76 083,41	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	76 200	76 083,41	99,8%
<i>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	47 114	47 114,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	47 114	47 114,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 520 222	10 696 565,01	85,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 608 122	2 589 332,53	71,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 325 513	1 474 738,39	63,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 897 110	1 046 811,04	55,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	90,09		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	723 305	375 793,02	52,0%
odśnieżanie chodników	535 305	277 793,02	51,9%
poziomowe doczyszczanie chodników i dróg	348 500	225 225,00	64,6%
plużenie	185 000	99 000,00	53,5%
mechaniczne posypywanie solą	105 000	69 000,00	65,7%
Letnie oczyszczanie ulic	428 403	427 927,35	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	62,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	183 403	183 255,00	99,9%
realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	125 000	125 000,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000	119 672,35	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	3 180,00	63,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	3 180,00	63,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	859 813	803 689,25	93,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	222		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup koszy na śmieci	500 000	500 000,00	100,0%
opróżnianie koszy ulicznych	359 813	303 689,25	84,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	113 387	71 365,89	62,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty energii i wody	40 000	6 333,65	15,8%
koszty eksploatacji szaletoń	38 200	34 437,86	90,2%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	35 187	30 594,38	86,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 674	4 674,00	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 674	4 674,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	299 735	231 685,00	77,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	420		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	277 735	212 005,00	76,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	6 300		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- kastracja -	200		
- sterylizacja -	50		
- szczepienia -	20		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
- znakowanie -	5		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000	15 000,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,16		
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt	7 000	4 680,00	66,9%
- średni koszt zakupu 1 kłatki (zł)	680		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	687 149	615 762,18	89,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	436 000	365 006,41	83,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</i>	1		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</i>	0,2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	341 000	284 346,01	83,4%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	216 463	215 546,22	99,6%
zużycie energii	85 000	32 302,43	38,0%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	24 537	24 536,64	100,0%
badania wody	10 000	8 934,72	89,3%
opłaty za pobór wody	5 000	3 026,00	60,5%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	9		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	95 000	80 660,40	84,9%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	69 000	68 202,00	98,8%
opłata za energię elektryczną	26 000	12 458,40	47,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	29 300	29 098,88	99,3%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie opinii hydrologicznej	29 300	29 098,88	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	221 849	221 656,89	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	3 600 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	447 506		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	19		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanalu Jezioraki i Potoku Służewieckiego)	154 114	154 113,89	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych)	67 223	67 031,00	99,7%
zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	240	240,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	6 936 918	6 508 009,53	93,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 858 870	1 800 237,28	96,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	1 325 499	1 298 945,40	98,0%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	161 476	153 587,68	95,1%
koszenie trawy	109 000	99 925,23	91,7%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	100 000	97 654,19	97,7%
nasadzenia drzew, krzewów	99 419	98 618,91	99,2%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	30 000	24 000,19	80,0%
zakup obiektów małej architektury	29 221	23 333,25	79,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	4 000	3 918,00	98,0%
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego	255	254,43	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 471 890	2 355 235,09	95,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	773 400	768 151,20	99,3%
utrzymanie zieleni wysokiej, podlewanie młodych drzew	750 187	645 304,00	86,0%
nasadzenia drzew i krzewów	350 942	350 541,02	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	105 093	99 961,07	95,1%
koszenie trawy	99 220	98 729,00	99,5%
zakup obiektów małej architektury	90 000	89 500,80	99,4%
projekty budżetu obywatelskiego	303 048	303 048,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 511 007	2 257 626,16	89,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory	969 588	907 524,41	93,6%
sprzątanie	850 000	845 000,00	99,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	230 300	93 651,48	40,7%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	169 215	153 244,97	90,6%
koszenie trawy	150 000	145 000,00	96,7%
zakup koszy i ławek	135 532	106 833,30	78,8%
projekty budżetu obywatelskiego	6 372	6 372,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	95 151	94 911,00	99,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	66 000	65 760,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Cynamonowej	51 240	51 000,00	99,5%
wykonanie projektu instalacji podlewania zieleni	14 760	14 760,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	29 151	29 151,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	29 151	29 151,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 288 033	983 460,77	76,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 053 287	836 763,16	79,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 001 587	792 778,42	79,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	932 843	724 034,60	77,6%
- konserwacja urządzeń zabawowych	835 115	640 083,02	76,6%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	57 748	43 972,08	76,1%
- naprawy urządzeń zabawowych	30 320	30 319,50	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	9 660	9 660,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	68 744	68 743,82	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	51 700	43 984,74	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	51 700	43 984,74	85,1%
- konserwacja i naprawy	47 700	42 919,99	90,0%
- zakup części zamiennych	2 000	1 064,75	53,2%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	7 604	7 602,96	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	7 604	7 602,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	227 142	139 094,65	61,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	115 142	37 194,65	32,3%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja Programu " Mazowsze dla czystego powietrza"	115 142	37 194,65	32,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	112 000	101 900,00	91,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej m.in.: "Ursynowskie kwiaty", "Sprzątanie świata"	85 300	76 220,00	89,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 200	4 180,00	80,4%
projekty budżetu obywatelskiego	21 500	21 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	387 063 859	382 160 401,94	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	374 429 750	370 215 427,78	98,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	111 697 498	111 001 365,99	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 545 300	62 908 157,72	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	63 027 318	62 398 971,74	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 934		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	372,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	421,6		
wynagrodzenia i pochodne	55 422 796	55 180 213,31	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 247 041	19 246 032,60	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930 456	930 456,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073 214	1 073 214,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 375 243	22 232 995,80	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 422 321	1 422 312,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 791 778	1 791 088,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	106 022	87 078,48	82,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 476 721	8 397 035,23	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 390 802	2 309 897,88	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056 668	2 056 668,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	792 353	708 529,84	89,4%
Zakup energii	647 230	550 057,47	85,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360 872	360 364,06	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	284 068	277 681,02	97,8%
Zakup środków żywności	257 046	254 312,07	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	182 852,00	87,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 500	184 381,32	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 950	127 309,96	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	86 525	66 974,00	77,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 164	46 605,66	66,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 884	25 884,00	100,0%
Szkolenia pracowników	22 970	20 560,00	89,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 213	19 213,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 772	9 772,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	8 330	7 057,27	84,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 260	4 720,90	57,2%
Różne opłaty i składki	3 170	1 515,53	47,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 489	1 479,69	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 156	346,76	30,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 099,00	99,9%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	1 477,00	
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	517 982	509 185,98	98,3%
Koszty sądowe w sprawie dotyczącej zaprojektowania i wybudowania Przedszkola przy ul. Tanecznej 74, wykonanie opracowania geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej budynku Przedszkola nr 159 oraz opłata za odpis aktu notarialnego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 152 198	48 093 208,27	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	63		
- liczba uczniów	3 283		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 117 604	5 081 309,97	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 117 604	5 081 309,97	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 697 028	4 693 141,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 036	1 271 035,68	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 419	11 419,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 369	36 369,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 412 389	2 412 388,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 100	63 099,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174 311	174 311,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	728 404	724 518,74	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 188	172 188,00	100,0%
Zakup energii	99 920	78 521,95	78,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 622	58 574,96	99,9%
Zakup usług pozostałych	37 745	35 703,65	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 217	15 216,96	88,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 561	7 560,24	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	2 843,03	40,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 560	4 898,00	88,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 570	4 568,10	100,0%
Pozostałe odsetki	4 000	2 044,89	51,1%
Zakup środków żywności	2 503	2 497,62	99,8%
Szkolenia pracowników	1 800	1 770,00	98,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 790	1 781,00	99,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 358 965	2 307 623,77	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 478 036	1 446 009,13	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	161		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 329 198	1 306 924,27	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	68 904,41	95,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 900	944 266,33	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 535	6 532,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85 343	85 339,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	209 120	201 881,13	96,5%
Zakup energii	65 000	62 229,55	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 908	51 908,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 080	9 579,46	86,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 240	5 813,67	80,3%
Zakup usług pozostałych	7 240	3 864,18	53,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510	3 510,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 130	1 720,00	80,8%
Szkolenia pracowników	730	460,00	63,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	880 929	861 614,64	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	112		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	138 094 745	135 957 473,35	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 348 857	114 225 020,11	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	10 890		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	992,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	416,4		
wynagrodzenia i pochodne	98 851 143	98 345 811,96	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 340 031	14 227 617,79	99,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996 831	996 831,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 876 681	5 876 681,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 185 113	55 949 687,43	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 094 964	1 094 955,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 785 089	4 784 758,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	79 463	56 863,80	71,6%
- pochodne od wynagrodzeń	15 492 971	15 358 416,95	99,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	6 961 417	6 032 110,09	86,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529 258	3 529 258,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 106 233	2 013 010,48	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 655 839	1 580 553,60	95,5%
Zakup usług pozostałych	1 456 028	1 090 694,40	74,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593 184	590 877,83	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 860	416 645,06	93,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155 587	155 587,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000	111 916,00	78,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 730	81 002,69	59,7%
Zakup usług zdrowotnych	110 960	91 021,70	82,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 563	93 563,00	100,0%
Szkolenia pracowników	52 180	45 084,89	86,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 677	16 276,18	68,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 686	17 686,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 210	11 619,90	81,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580	579,33	99,9%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 722	1 722,00	100,0%
Wykonanie ekspertyzy pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	21 745 888	21 732 453,24	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	3 628		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	27 558 090	27 102 209,72	98,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80120</u>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 637 798	18 206 560,27	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 846		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 331 268	16 205 491,99	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 609	1 969 224,39	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 999	45 999,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 779	175 779,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 653 245	10 579 433,92	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 100	144 098,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	762 224	762 222,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 070	11 350,72	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 564 242	2 517 383,94	98,2%
Zakup energii	852 900	707 677,05	83,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 088	557 088,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	253 304	242 611,39	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	197 671	159 861,58	80,9%
Zakup usług pozostałych	176 860	127 487,97	72,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 895	51 242,76	75,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 416	65 151,20	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960	31 960,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 540	15 481,19	56,2%
Zakup usług zdrowotnych	20 860	10 464,00	50,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 149	18 149,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	6 450	4 689,00	72,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 125	4 301,14	70,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	1 792,00	56,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112	3 112,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 920 292	8 895 649,45	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 311		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 580 001	6 496 097,46	98,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 943 378	5 876 410,91	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	579 400	573 181,14	98,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000	6 600,00	60,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 708	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 018 496	4 009 884,92	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600	40 599,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	318 509	318 507,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 900	39 600,00	99,2%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	908 765	888 037,67	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 590	224 590,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 101	100 573,00	99,5%
Zakup usług pozostałych	82 481	81 038,16	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 378	76 227,62	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 804	65 803,52	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	28 624,00	75,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 620	17 320,00	98,3%
Zakup energii	13 000	9 659,24	74,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 180	4 865,00	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 869	4 868,16	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	3 523,35	79,4%
Szkolenia pracowników	2 580	2 514,50	97,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80	80,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	57 340	48 309,66	84,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	57 340	48 309,66	84,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	5		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 136 789	13 954 912,18	98,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6		
wynagrodzenia i pochodne	13 347 142	13 192 751,09	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616 100	611 024,84	99,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876 800	9 754 795,49	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 533	46 529,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	730 309	730 300,13	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 077 400	2 050 101,54	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 505	556 505,00	100,0%
Zakup energii	107 800	96 900,00	89,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 372	48 151,76	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 830	33 824,87	87,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 090	14 153,46	88,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 590	8 656,00	55,5%
Szkolenia pracowników	5 460	3 970,00	72,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 931 940	8 801 016,41	98,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 170 415	3 105 515,01	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty			
	1 626 165 1 271 695 247 375 14 600 10 000 580	1 608 042,95 1 239 368,80 233 260,34 14 265,26 9 999,56 578,10	98,9% 97,5% 94,3% 97,7% 100,0% 99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 761 525	5 695 501,40	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach			
	3 756 720 1 035 870 968 935	3 718 245,89 1 032 564,07 944 691,44	99,0% 99,7% 97,5%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 880 890	1 852 145,77	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 173 942	1 041 387,50	88,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	154		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	574 296	567 330,00	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	486 344	480 066,56	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000	375 322,60	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 114	35 112,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 230	69 631,89	93,8%
Zakup środków żywności	60 878	60 732,72	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944	10 944,00	100,0%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 600	3 476,00	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 440,72	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	800	440,00	55,0%
Szkolenia pracowników	230	230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 357 343	1 349 804,10	99,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	676 427	675 600,10	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	93		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	639 825	639 142,49	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 600	507 598,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 425	27 424,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 800	104 119,68	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792	11 792,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 937,24	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 110	10 110,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 998,37	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290	1 290,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,0%
Szkolenia pracowników	160	80,00	50,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	680 916	674 204,00	99,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	26		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	137		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	680 916	674 204,00	99,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	53 685 171	53 519 714,52	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 882 050	21 723 043,93	99,3%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 003 007	2 950 084,05	98,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 761 792	2 733 553,98	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	350 250	330 710,85	94,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 000	1 851 726,58	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 414	19 409,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	96 758	96 750,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	441 370	434 957,23	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 201	132 201,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 331	43 581,18	80,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 264	28 779,74	79,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 274	11 693,65	76,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 420	90,00	3,7%
Szkolenia pracowników	725	184,50	25,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	18 332 748	18 262 998,90	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	17 340 898	17 303 372,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000	579 878,08	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 131 372	13 121 353,12	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 359	43 354,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	829 407	829 397,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 751 760	2 729 388,57	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 600	671 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	149 100	145 781,08	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 490	81 283,05	80,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 220	43 840,00	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 070	11 052,40	61,2%
Szkolenia pracowników	6 370	6 070,00	95,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	546 295	509 960,98	93,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	509 790	490 276,48	96,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 700	381 670,27	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 040	37 039,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 050	71 566,67	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505	14 505,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	4 579,50	33,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	600,00	54,5%
Zakup usług zdrowotnych	460	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	190	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 803 121	31 796 670,59	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	20 000	13 838,65	69,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	20 000	13 838,65	69,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 205 136	1 120 888,73	93,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	978 756	903 503,86	92,3%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	978 756	903 503,86	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	226 380	217 384,87	96,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 634 109	11 944 974,16	94,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 203 048	7 169 281,25	99,5%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	52,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 638 579	6 619 482,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 165	5 072 528,62	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 464	331 463,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	215 175	214 630,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 007 775	1 000 860,32	99,3%
Zakup usług pozostałych	271 490	270 565,97	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 896	88 740,80	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 819	77 819,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	45 229,00	98,3%
Szkolenia pracowników	40 000	39 129,00	97,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100	14 579,64	58,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 024	6 894,72	85,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 215,00	91,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660	1 655,50	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 969,78	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	1 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330	319,78	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	19 570	14 998,49	76,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 870	14 600,00	77,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	14 600,00	81,1%
- pochodne od wynagrodzeń	870	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	398,49	56,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	717 354	669 078,82	93,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	437 613	414 194,99	94,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	279 741	254 883,83	91,1%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	925 013	925 013,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	905 834	905 834,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 361		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 179	19 179,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	18		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	427 932	417 239,31	97,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	74 980	51 065,39	68,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych i realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	61 308	37 764,01	61,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 608	3 395,90	51,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 546	2 900,00	52,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 062	495,90	46,7%
Nagrody konkursowe	26 320	17 171,59	65,2%
Zakup usług pozostałych	11 510	2 659,59	23,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 680	8 464,45	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 190	6 072,48	74,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 672	13 301,38	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	9 132	9 131,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 540	4 169,98	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	637 805	634 341,86	99,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	170 415	170 395,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	115 427	115 424,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 198	51 181,27	100,0%
Zakup środków żywności	3 790	3 790,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	467 390	463 946,09	99,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	467 390 463 629 3 761	463 946,09 462 235,12 1 710,97	99,3% 99,7% 45,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 118 817	891 822,66	79,7%
Stypendia za wyniki w nauce	117 670	116 498,00	99,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	117 670	116 498,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	212 903	81 271,75	38,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów	203 107 7 936 1 860	77 675,75 2 976,00 620,00	38,2% 37,5% 33,3%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	747 749	656 322,29	87,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	329 610 239 816 178 323	323 247,59 184 037,00 149 037,70	98,1% 76,7% 83,6%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXV/111/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	40 495	37 730,62	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 020	15 752,14	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	16 020	15 752,14	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	24 475	21 978,48	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	24 475	21 978,48	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 245 232	907 779,13	72,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	35 935	35 935,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Ogarnij Inżynierię". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	35 935	35 935,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 209 297	871 844,13	72,1%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	897 535	704 524,01	78,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym"		203 133,64	
- "Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku"		172 263,50	
- "Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych"		122 228,94	
- "Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię"		102 218,20	
- "Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego"		56 636,84	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		22 232,36	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		12 908,74	
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów"		12 901,79	
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	311 762	167 320,12	53,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Przedszkole marzeń"		115 364,02	
- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"		51 956,10	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	264 358	264 354,25	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	264 358	264 354,25	100,0%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	131 166 446	130 842 240,02	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 809 522	1 762 595,16	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 809 522	1 762 595,16	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 809 522	1 762 595,16	97,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: zajęcia psychoedukacyjne, wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy informacyjno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, pomoc osobom z syndromem DDA (Dorose Dzieci Alkoholików) - 8 programów, 6.535 osób			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - program profilaktyczno-edukacyjny "Bezpieczeństwo dziecka 4" dla dzieci z ursynowskich przedszkoli (1.975 uczestników) - projekt "Szkoła dookoła" dla uczniów 12 ursynowskich szkół podstawowych (1.980 uczniów)	1 473 000	1 466 300,00	99,5%
- warsztaty z samoobrony dla kobiet przy użyciu kubotanu (50 uczestników) - szkolenie dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień w Dzielnicy (50 uczestników) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 766	103 765,60	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	95 856	88 775,00	92,6%
wynagrodzenia biegłych sądowych	84 125	69 116,80	82,2%
organizacja m.in.: imprez profilaktycznych w ramach "Dnia Profilaktyki Rodzinnej" (50 osób), akcji świątecznej dla mieszkańców dzielnicy zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym (80 osób), opracowanie i dystrybucja informatora o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy - "Ursynowski Pomocnik 2023"	26 100	11 962,10	45,8%
koszty postępowania sądowego	15 470	15 469,02	100,0%
obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 705	3 706,64	48,1%
	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	38 297 481	38 120 970,98	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	7 586,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 586	7 586,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
	4 082	4 082,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	3 504	3 504,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	19 968 169	19 795 880,40	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	264 831	178 827,50	67,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	89 484	89 483,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	89 484	89 483,25	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
	39 296	39 295,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	39 296	39 295,45	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	715	714,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	715	714,97	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 060	31 060,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31 060	31 060,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 324	15 321,83	15,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	101 324	15 321,83	15,1%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	2 952	2 952,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 952	2 952,00	100,0%
zadania zlecone	9 640	9 640,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 567,05 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 640	9 640,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	19 693 698	19 607 412,90	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 512 650	2 511 455,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 512 650	2 511 455,91	100,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 078 400	2 078 400,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	339 602	339 597,60	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	80 633	79 443,31	98,5%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	14 015	14 015,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	17 053 331	16 968 314,23	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	17 053 331	16 968 314,23	99,5%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	16 785 760	16 701 520,00	99,5%
- wypłata świadczeń rodzinnych	267 571	266 794,23	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 717	127 642,76	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	127 717	127 642,76	99,9%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	127 717	127 642,76	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 989 871	12 987 168,22	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 799		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 161		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	90,01		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	51,54		
zadania własne	12 875 609	12 872 906,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	12 875 609	12 872 906,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 336 248	11 333 945,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 868 505	8 866 203,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 357	667 356,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 800 386	1 800 385,88	100,0%
inne wydatki:	1 539 361	1 538 960,24	100,0%
zakup usług pozostałych	582 015	582 008,58	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 530	176 530,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	168 541	168 539,26	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 994	161 994,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	144 483	144 482,19	100,0%
zakup usług remontowych	80 252	80 251,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 684,46	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	45 947,80	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 074	39 073,32	100,0%
szkolenia pracowników	31 843	31 843,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 538	21 537,18	100,0%
podatek od nieruchomości	20 574	20 573,16	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 210	5 210,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	680	680,00	100,0%
różne opłaty i składki	627	605,69	96,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	114 262	114 262,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	58 679	58 679,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	58 679	58 679,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75421</u>	14 015	14 015,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	14 015	14 015,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	41 568	41 568,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	41 568	41 568,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 503 679	2 502 984,46	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 688 286	1 688 254,14	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 704,70		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	818 286	818 254,14	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	632 047	632 046,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	492 728	492 728,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 539	34 538,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 780	104 780,00	100,0%
inne wydatki:	186 239	186 207,90	100,0%
zakup usług pozostałych	97 372	97 359,55	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	39 497	39 479,25	100,0%
zakup energii	19 000	19 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255	10 255,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 379	2 379,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 475	1 474,50	100,0%
szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	461	460,60	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	870 000	870 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	43		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33	870 000	870 000,00	100,0%
zadania zlecone	815 393	814 730,32	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 996,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,12		
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"</u>	815 393	814 730,32	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	662 081	662 074,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 803	513 799,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 203	37 202,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 075	111 073,10	100,0%
inne wydatki:	153 312	152 655,37	99,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	42 740	42 679,55	99,9%
zakup usług pozostałych	35 200	35 067,22	99,6%
zakup energii	22 824	22 372,25	98,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
zakup usług remontowych	13 000	12 990,04	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 178	10 178,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 600	6 600,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 165	3 164,67	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615	1 614,52	100,0%
zakup usług zdrowotnych	712	712,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	496 626	495 802,82	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,54		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
zadania własne	406 226	406 224,33	100,0%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	406 226	406 224,33	100,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	319 027	319 025,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	239 970	239 970,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 584	25 583,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 473	53 472,27	100,0%
inne wydatki:	87 199	87 198,84	100,0%
zakup usług pozostałych	70 221	70 221,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	5 887,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519	3 518,84	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 320	3 320,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	252	252,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	90 400	89 578,49	99,1%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	90 400	89 578,49	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	997 876	997 875,08	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
zadania własne	32 400	32 399,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie grup wsparcia, projekty:	10 086	10 085,95	100,0%
- MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 23 osoby	5 286	5 285,95	100,0%
- Bardziej profesjonalni skierowani do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 8 osób	4 800	4 800,00	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną:	8 724	8 723,99	100,0%
- Wolontariat 2022 - 80 wolontariuszy	5 724	5 723,99	100,0%
- "Wolontariat" - zakup biletów do teatru dla Wolontariuszy	3 000	3 000,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej:	7 813	7 813,00	100,0%
- Syllogomania - 53 osoby	4 320	4 320,00	100,0%
- Informator dla mieszkańców „Z nami rozwiążesz problemy” (1.000 szt.)	3 493	3 493,00	100,0%
ubezpieczenie wolontariuszy	4 099	4 098,41	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym:	1 678	1 677,73	100,0%
- Dni Ursynowa 2022 - 300 mieszkańców Dzielnicy	1 678	1 677,73	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (2 programy, 82 osoby)	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	455 000	455 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- realizacja programów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców (10 programów, 409 osób)	280 000	280 000,00	100,0%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1.440 osób)	165 000	165 000,00	100,0%
- realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (400 osób)	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	435 976	435 976,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz osób w wieku emerytalnym, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (ok. 2.500 osób)	300 000	300 000,00	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w tym: "Ursynowski Dzień Profilaktyki", Strasznie Fajny Piknik, Dzień Zdrowia Seniora, Społecznicy dla kombatantów oraz Akcja Świąteczna (ok. 1.500. osób)	110 976	110 976,00	100,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" - "Poznajemy Mazowsze" - cykl wycieczek dla ursynowskich Seniorów (200 osób)	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie - zadanie 11	1 333 674	1 333 674,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	693 300	693 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	693 300	693 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	23	88 287	88 287,00
- średnia wartość posiłku	15,99		
- średni okres dożywiania (dni)	240		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	32	21 643	21 643,00
- średnia wartość posiłku	11,08		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
zasiłki celowe na zakup żywności	583 370	583 370,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	640 374	640 374,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	640 374	640 374,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	27	109 625	109 625,00
- średnia wartość posiłku	15,98		
- średni okres dożywiania (dni)	254		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	80	96 296	96 296,00
- średnia wartość posiłku	11,04		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	434 453	434 453,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	91 059 443	90 958 673,88	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 555 693	2 535 887,02	99,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 555 693	2 535 887,02	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 626 813	1 626 813,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 226 036	1 226 036,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 189,67 zł, liczba świadczeń - 2.178, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	413 109	413 109,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 378,61 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 407 osób	332 802	332 802,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 221,79 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	195 625	195 625,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 221,19 zł, liczba świadczeń - 501, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	110 821	110 821,00	100,0%
- środki czystości i art. higieniczne - średnia wartość zasiłku - 132,43 zł, liczba świadczeń - 626, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	82 903	82 903,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 188,39 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	71 780	71 780,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 270,18 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	8 646	8 646,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 426,66 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 120	5 120,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	2 000,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 650,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 950	1 950,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (transport łódzki, transport do przychodni, bilet, opłata za nocleg) - średnia wartość zasiłku - 128,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 280	1 280,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,73 zł, liczba świadczeń - 1.110, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	377 105	377 105,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 945,33 zł, liczba świadczeń - 6 osób	23 672	23 672,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	928 880	909 074,02	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 592,61 zł, liczba świadczeń 1.534, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	928 880	909 074,02	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	86 023 069	85 948 764,43	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	86 023 069	85 948 764,43	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	71 645 851	71 610 846,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 143.886, liczba świadczeniobiorców - 23.965 osób	71 645 851	71 610 846,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 377 218	14 337 918,28	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 949 560	9 949 558,73	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.099,71 zł, liczba świadczeń - 2.752, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	5 778 407	5 778 406,30	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 19.129, liczba świadczeniobiorców - 1.596 osób	4 128 993	4 128 992,43	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	42 160	42 160,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,06 zł, liczba świadczeń - 1.366, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	1 251 340	1 251 339,90	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 547,10 zł, liczba świadczeń - 2.053, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	1 132 788	1 123 206,93	99,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,89 zł, liczba świadczeń - 1.556, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	690 708	690 707,82	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,06 zł, liczba świadczeń - 6.101, liczba świadczeniobiorców - 971 osób	689 802	689 801,23	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	458 560	428 843,67	93,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,20 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	101 529	86 820,89	85,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201,97 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	98 158	98 157,89	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,20 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	89 938	89 938,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,56 zł, liczba świadczeń - 963, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	88 175	88 174,06	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,87 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	47 282	34 356,56	72,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 914,82 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 638	14 637,27	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	13 320	13 320,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 88,17 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 520	3 439,00	62,3%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	140 000	140 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 460	20 460,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	44 000	44 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 188 346	2 184 295,49	99,8%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	566		
- w tym pozytywnych	526		
Liczba gospodarstw domowych	566		
zadania własne	1 022 640	1 022 614,61	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 022 640	1 022 614,61	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
wypłata dodatków mieszkaniowych	1 022 640	1 022 614,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 331,18 zł, liczba świadczeń - 1.237,	409 665	409 664,19	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 216 osób			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 372,99 zł, liczba świadczeń - 838,	312 586	312 562,96	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 144 osoby			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 314,01 zł, liczba świadczeń - 720,	226 087	226 086,51	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 127 osób			
mieszkania najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym - średnia	68 366	68 365,38	100,0%
wartość zasiłku - 379,81 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 35 osób			
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,07 zł, liczba świadczeń - 23,	5 936	5 935,57	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 3 osoby			
zadania zlecone	1 165 706	1 161 680,88	99,7%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 199	1 199,32	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,94 zł, liczba świadczeń - 86, liczba	1 199	1 199,32	100,0%
świadczeniobiorców - 44 osoby			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 164 507	1 160 481,56	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	1 164 507	1 160 481,56	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 378,25 zł, liczba świadczeń - 3.068, liczba			
świadczeniobiorców - 2.350 osób			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	292 335	289 726,94	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	216 923	216 004,85	99,6%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 603	11 396,96	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	11 603	11 396,96	98,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	9 345	9 187,48	98,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 258	2 209,48	97,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	205 320	204 607,89	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	205 320	204 607,89	99,7%
zadania własne:	75 412	73 722,09	97,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 412	73 722,09	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	75 412	73 722,09	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 911 790	18 880 963,41	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 071 053	2 049 289,78	98,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 071 053	2 049 289,78	98,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	1 740 000	1 726 081,33	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 580 210	1 566 291,33	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	175 175 50		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: "Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, seanse filmowe w Multikinie, Ursynowskie Karaoke, warsztaty figurkowe, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe	1 310 540	1 296 962,63	99,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: „MALARSTWO AKRYLOWE - Na płótnie wylwane - wyraż swoje emocje przez sztukę”, „KULTURA na podium” – warsztaty umiejętności kulturalnych dla klas V-VII szkół podstawowych, Fotograficzna Podstawówka – Ursynów 2022, 6 obrazów dla sześciolatka – Ursynów 2022, WYPRAWA NA DZIKI ZACHÓD - teatralno - wyobraźniowy warsztat dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, „Na początku był ruch” warsztaty pantomimiczno-ruchowe, Kulturalne Przedszkolaki i Szkolniaki - Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę” 2022, Dobry Wilk Teodor – warsztaty i koncert - Ursynów, Filmowy Ursynów, Teatr dla Familii (2022), Kanony krajoznawstwa Ursynowa, Muzyka i taniec na Ursynowie – świętujemy 45-lecie Dzielnicy Ursynów, Wirtuozi, „Bajkowy Ursynów” – Edycja 2022, Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, WSZYSTKO GRA	269 670	269 328,70	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	159 790	159 790,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie murali Krzysztofa Krawczyka i Hip-Hopowego przy ul. Migdałowej	159 790	159 790,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	331 053	323 208,45	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	331 053	323 208,45	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	10 10 10		
Organizacja imprez artystyczno - kulturalnych: Świętujemy 45 lat Ursynowa w ramach Festiwalu Kolorów, XVII Ursynowskie Dyktando, Ursynowskie Potancówki, wycieczki piesze i rowerowe z okazji jubileuszu 45-lecia Ursynowa	331 053	323 208,45	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	24 540	20 810,31	84,8%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	24 540	20 810,31	84,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie terenu zabytkowego Folwarku Moczydło	13 240	11 585,31	87,5%
ekspertyza techniczna w zakresie fundamentów terenu zabytkowego Folwarku Moczydło	9 300	9 225,00	99,2%
remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	16 795 697	16 790 926,32	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 868 960	8 868 702,32	100,0%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	2 334 960	2 334 959,52	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	2 334 500	2 334 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 304 500	2 304 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Twórczo działamy bo siebie mamy" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	30 000	30 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70		
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, zajęcia i warsztaty teatralne			
liczba uczestników zajęć w tym:	650		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	494		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury			
26 koncertów	2 820		
14 wystaw/wernisaży	427		
26 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych	2 680		
3 konkursy	980		
12 imprez plenerowych	990		
20 eventów	1 495		
22 warsztatów tematycznych	758		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	698		
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	460	459,52	99,9%
Kalkulacja:			
opłaty wynikające ze sporu Dzielnicy z realizatorem inwestycji pn. „Budowa Domu Tradycji Ursynowa”	460	459,52	99,9%
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 534 000	6 533 742,80	100,0%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 504 000	6 504 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację dwóch projektów pn. "Dyskusyjny Klub Filmowy - Dom Sztuki" oraz „Ursynów - instrukcja obsługi” w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	30 000	29 742,80	99,1%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	120		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- Muzyka: zajęcia muzyczne - chór senioralny, nauka gry na instrumentach, Zespół Alternatywny, Piano gang, Karimski Music School, indywidualne zajęcia wokalne,			
- Rękodzieło: pracownia tkaniny,			
- Rozwój: zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych Hopsala!, rozminki fizyczne, robotyka, programowanie, warsztat emisji głosu i autoprezentacji,			
- Ruch: pilates, joga, gimnastyka artystyczna dla seniorów z elementami tańca, rodzinne Tae kwon-do i tae kwon-do dla seniorów, akrobatyka, gimnastyka artystyczna dla dzieci,			
- Sztuki wizualne: malarstwo akrylowe i olejne, pracownia barw,			
- Atelier przestrzeń i sztuka: rysunek i malarstwo dla młodzieży			
- Taniec: balet dla dzieci, Hip-hop, break dance, ladies latino, taniec towarzyski, fit balet, show dance, taniec jazzowy dzieci,			
- Teatr: pracownia teatralna dla seniorów, warsztaty teatralne dla dzieci, warsztaty teatralne „Następna stacja Ursynów”, Teatr Pompa, Alternatywne Studio Teatralne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 200		
- dzieci	650		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
najważniejsze imprezy:	230		
- koncerty, w tym m.in.: Koncert noworoczny - Nad pięknym modrym Dunajem!, Włodzimierz Nahorny Trio, Angela Gaber i Tomasz Dybala, Woda na Młyn, Walentynki Retro, Michał Salamon, Kosi, Wczasy, Kasia Lins, Mordor Music, Komety, Polski Piach, Open House, "Wirtuoz", Kwadrofonik & Adam Strug „Requiem ludowe”, Pablopavo i Ludziki, „Ptaki smutku, ptaki chwały”, Opla, Stasiuk, Trzaska, „Remembering Stańko & Komeda”, Kapela ze Wsi Warszawa, Czeresnie, Michał Pepol - "Kora nieskończoność", Mitch & Mitch, Filharmonia - Spotkania z muzyką, "55 Lat Z Piosenką" – Benefis Elżbiety Igras, Kolędy polskie – Włodek Pawlik;			
- spektakle, w tym m.in.: „Ostatnie 300 metrów”, „Josela Rakowera rozmowa z Bogiem”, „Opowieści z Narnii”, „Boska”, „Wywrócona bajka o Kapturku”, „Pani Pylńska i sekret Chopina”, „Lalki”, „O piecuchu najwspanialszym na świecie”, „Drzewo życzeń”, „Opowieści z bliska i daleka”, „Zatrzesieni”, „Weź się zachowuj”, „Portret Barnabyego Brocketa”, „Koniec końców koniec”, „Kolorowy chleb i niewidzialne”, „Lustro”, Wieczór Współczesnej Pantomimy, „Morderstwo dla dwojga”,			
- festiwale, w tym m.in.: „Nowe Oświecenie”, „Siła Marzeń”, „Kontrast 2022 - Festiwal Malarstwa Figurkowego”, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu;			
- pokazy filmowe, w tym m.in. w ramach Grand OFF Festival, Festiwalu Filmów Barei, The Best of Warsaw Animation Film Festival 2021, Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Kina Dzieci, miesiąc kina dokumentalnego, jubileuszowy pokaz filmu „Faraon”;			
- warsztaty, w tym m.in.: literackie, kolażu, kwiatowe, taneczne, muzyczne,			
- debaty i spotkania literackie, spotkania wokół książki oraz w ramach Klubu Filmowy Alternatywy			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	136		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 926 737	7 922 224,00	99,9%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 926 737	7 922 224,00	99,9%
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	7 887 137	7 887 137,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF	39 600	35 087,00	88,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	19		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych			
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	412		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 240		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	289 969		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 318,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	118		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	122		
imprezy kulturalne i edukacyjne	8 609		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 500	19 937,00	97,3%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 500	19 937,00	97,3%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

10 500

10 240,00

97,5%

konservacja i remonty

10 000

9 697,00

97,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 067 033	8 067 033,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 067 033	8 067 033,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	8 067 033	8 067 033,00	100,0%
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4			
Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122			
Orlik ul. Przy Bażantarni			
Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II			
Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego			
Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy			
Zespół boisk "Olkówek" ul. Puszczyka 8			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

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

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 805 019	41 326 234,49	96,5%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	100 454	88 514,99	88,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	100 454	88 514,99	88,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	100 454	88 514,99	88,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	3 135	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
	3 135	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	97 319	88 514,99	91,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	97 319	88 514,99	91,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	41 709 690	40 264 293,77	96,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 356 760	33 550 719,08	97,7%
Fundusz wynagrodzeń	34 126 821	33 366 884,77	97,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	284,01		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	33 409 530	32 655 170,63	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	33 409 530	32 655 170,63	97,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 409 530	32 655 170,63	97,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 190 759	25 609 661,37	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 291	77 617,73	57,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 903 689	1 903 687,59	100,0%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	5 180 791	5 064 203,94	97,7%
- "Przedszkole marzeń"	20 073	9 166,47	45,7%
- "W Czarłortorskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	15 485	4 620,74	29,8%
	4 588	4 545,73	99,1%
zadania zlecone	655 184	650 567,09	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	1 320	1 251,73	94,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 251,73	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 046,25	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	220	205,48	93,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	24	23,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	24	23,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24	23,99	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	23 291	23 209,63	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	23 291	23 209,63	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467	19 399,56	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 824	3 810,07	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	223 459	222 683,93	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	223 459	222 683,93	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 776	186 574,50	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	36 683	36 109,43	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	399 536	395 843,81	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	399 536	395 843,81	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333 948	330 862,50	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	65 588	64 981,31	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503			
	7 554	7 554,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	7 554	7 554,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 554	7 554,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	62 107	61 147,05	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	62 107	61 147,05	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	54 080	54 080,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	54 080	54 080,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 202	45 202,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 878	8 878,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych	8 027	7 067,05	88,0%
wynagrodzenia i pochodne	8 027	7 067,05	88,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 708	5 906,93	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 319	1 160,12	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 11. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	229 939	183 834,31	79,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	120 000	94 984,35	79,2%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	70 000	67 158,65	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)	50 000	27 825,70	55,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	109 939	88 849,96	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	90 333	69 244,66	76,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej, okulary polaryzujące dla kierowców)	19 606	19 605,30	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 352 930	6 713 574,69	91,3%
Remonty bieżące w budynkach	997 703	959 130,43	96,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	997 703	959 130,43	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przegląd konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, przegląd separatora substancji ropopochodnych, przegląd klimatyzatorów)	866 203	832 835,88	96,1%
zakup materiałów do remontów	122 000	121 999,58	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 500	4 294,97	45,2%
Utrzymanie Urzędu	3 922 625	3 421 822,14	87,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 519 605	3 039 716,76	86,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 703 879	1 336 014,35	78,4%
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek oraz tabliczek informacyjnych, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	812 730	796 836,12	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. teczek osobowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, pudeł archiwizacyjnych, środków czystości)	527 941	524 920,23	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103 255	81 041,73	78,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	81 883	79 351,88	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	71 157	9 985,11	14,0%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	49 200	47 198,78	95,9%
podatek od nieruchomości	17 900	13 881,84	77,6%
badanie okresowe urządzeń dźwigowych	4 500	3 360,00	74,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja gazów)	1 400	1 366,72	97,6%
zakup biletów komunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	144 760	144 760,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	163 871	157 111,94	95,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	158 621	156 436,08	98,6%
remont i konserwacja drukarki	2 500	300,76	12,0%
zakup usług transportowych	1 400	335,81	24,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 350	39,29	2,9%
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa	25 000	22 558,13	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	25 000	22 558,13	90,2%
Dysponent 4: Wydział Organizacyjny	63 000	62 753,89	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	63 000	62 753,89	99,6%
Dysponent 5: Wydział Infrastruktury	36 500	29 815,80	81,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	36 500	29 815,80	81,7%
Dysponent 6: Wydział Komunikacji Społecznej	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	7 200	7 200,00	100,0%
Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców	77 155	73 052,16	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	77 155	73 052,16	94,7%
Dysponent 8: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	30 294	29 613,46	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	17 367	17 366,88	100,0%
prace pomocnicze	11 927	11 926,32	100,0%
koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń	1 000	320,26	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Obsługa informatyczna	634 726	628 998,44	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	634 726	628 998,44	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń i akcesoriów sieciowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i nowych wersji oprogramowania)	340 968	340 964,09	100,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	162 682	159 121,82	97,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	94 000	93 988,87	100,0%
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	17 517	17 516,30	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 907	10 558,89	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 652	6 848,47	79,2%
Obsługa teletechniczna	138 145	135 282,02	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	138 145	135 282,02	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	116 905	116 896,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 140	15 388,56	84,8%
remonty i konserwacje sprzętu	2 900	2 900,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	97,06	48,5%
Obsługa prawna	129 931	125 802,95	96,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	96 431	92 720,67	96,2%
koszty sądowe	30 000	29 582,28	98,6%
zewnętrzna obsługa prawna	3 500	3 500,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	619 726	546 557,87	88,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	619 726	546 557,87	88,2%
Obsługa medialna	14 100	11 717,23	83,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	9 100	7 979,23	87,7%
<i>Kalkulacja:</i> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych			
	9 100	7 979,23	87,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	3 738,00	74,8%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe			
	5 000	3 738,00	74,8%
Ochrona osób i mienia	895 974	884 263,61	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	895 974	884 263,61	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu			
	768 071	766 791,29	99,8%
zakup elementów oświetlenia awaryjnego			
	64 000	62 337,32	97,4%
ochrona przeciwpożarowa			
	51 003	49 226,81	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	12 900	5 908,19	45,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	994 875	973 425,73	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	721 600	706 544,90	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady	714 800	704 684,90	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych			
	710 830	702 667,08	98,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów, udział w szkoleniu			
	3 970	2 017,82	50,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 200	1 860,00	84,5%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów - zakup wiązanek okolicznościowych			
	2 200	1 860,00	84,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 600	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"			
	4 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	121 275	114 880,83	94,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	101 275	94 880,83	93,7%
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (spotkania z mieszkańcami, materiały promocyjne, ogłoszenie listy projektów)			
	88 092	82 567,11	93,7%
przygotowania organizacyjne Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych			
	13 183	12 313,72	93,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”			
	20 000	20 000,00	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	152 000	152 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmocnienia wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej pn. "MAL Kłobucka - szansa na rozwój"			
	152 000	152 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	201
	zł/m ²	7,7	6,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0	160
	zł/m ²	3,1	8,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1 203	1 203
	zł	397	206
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	7	2
	zł	14 286	112 053
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	0	220
	szt.	0	167
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	%	15,4	15,7
	szt.	13	26
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 325	1 861
	%	17,6	24,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	3
	zł	2 000	821
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	1
	%	16,7	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	0	2
	zł/szt.	0	3 450

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	5,1	3,4
odsetek niewynajętych lokali			
	%	30,2	29,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	3 777	3 681
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	7,0	3,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	92	90
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	20 109	11 620
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	48	62
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	10 000	6 902
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	10	8
średni koszt interwencji			
	zł	700	398
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,5	2,4
liczba opróżnień			
	szt.	140 986	126 204
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	21 667	7 930
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	10	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	4 500	4 674
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	179	505
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	1 800	420
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	72 750	71 087
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	4	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	3 750	8 283
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	5 000	5 586
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	12 978	812
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 864	3 659
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 252	823
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	7 202	4 907
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	15 587	7 839
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	41 667	29 151
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	33	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	32 394	23 273
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 002	46 365
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 918	16 707
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 079	18 193
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	119 575	115 484
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 469	9 806
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	82
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	27
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 889	10 545
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 247	12 166
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 179	10 325
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 823	10 139
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 963	9 923
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 494 435	3 248 049
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 770	3 617
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 833	9 662
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	871 486	820 877
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 213	4 469
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	40,3	41,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8	2,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 010	627
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 245	2 953
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 000	6 762
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	89
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 077	671
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	580	846
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 270	5 869
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96	93
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	137
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 000	1 730
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 442 108	4 860 993
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	73
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	105
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	200	602
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	674	671
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	112
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34	157
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	117	260
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	271	340
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500	1 601
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	348
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	837	727
kwota stypendium na ucznia	zł	137	160
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	2 976
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	72	64
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	204	101
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220	1 428
średni koszt posiłku	zł	9,5	9,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	50 000	35 935
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	9	10
średni koszt programu	zł	78 649	87 184
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	31
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	919
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5	17 576
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	371	1 126
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	4 500	3 960
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 635	3 280
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	117	117
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 603	21 393
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	332
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 000	3 686
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 232	5 160
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	165 000	175 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	130	55
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 150	339
średnia wartość zasiłku	zł	395	593
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	190 324	107 453
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	61 37,2	124 35,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	21 1 882	10 161
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	291
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	289 173	310 134
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	17 35 30 939	17 102 11 077
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	82 100,0	126 71,3
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	30 0,9	230 0,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	43 000 51 167 1,0	42 609 18 186 3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 9	2 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	147 000	34 172
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	50 6 000	47 7 731
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	52 547 35	43 131 40
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	7 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	% zł	60,3 1 510 000	52,9 1 660 472
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	8 22 632	13 18 767
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 49,2	3 58,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	308	284
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	228 725 1 977	236 647 1 307

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	2,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	260 362	285 152
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 156	12 048
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	11	16
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,0	19
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60	59
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	16	109
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	136	71
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 218	15 405
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	5
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 416	10 027
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	49	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 386	2 342
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 800	28 262
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,8	4,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	48 027	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	152 000	76 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 012 611	28 378 221,58	55,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 664 514	2 326 260,92	30,4%
Drogi i mosty	7 664 514	2 326 260,92	30,4%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 358 072	98 258,86	7,2%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod zmodernizowaną ulicę (działka ewidencyjna Nr 2/1 obr.1-11-17). Wymieniono słupy oświetleniowe na odcinku etapu III ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego. Wyplata odszkodowań będzie kontynuowana w 2023 r. po wydaniu decyzji odszkodowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	15 587	10 200,00	65,4%
Zrealizowano końcowe rozliczenie wybudowanych w 2021 r. dwóch wiat przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	140 000	140 000,00	100,0%
Przeprowadzono końcowe rozliczenie z deweloperem, wniesiono opłatę związaną z przekazaniem sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	5 853	534,98	9,1%
Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców (działka ewidencyjna nr 28/13 z obrębu 1-09-23). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	123 272	36 564,56	29,7%
Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców (działka ewidencyjna nr 23/9 z obrębu 1-08-34). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Krzesanego	100 546	16 605,00	16,5%
Kontynuowano prace związane z podziałem działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. Opracowano koncepcję układu drogowego ulicy Krzesanego na odcinku od skrzyżowania ul. Ludwinowskiej / ul. Sztajnerka do ul. Spornej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z określeniem szczegółowego zakresu inwestycji i nieruchomości koniecznych do pozyskania pod jej realizację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	160 995	160 995,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość przewidzianą do nabycia w celu poszerzenia wjazdu w ulicę do wartości normatywnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	65 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania zmierzające do przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rekreacyjne. Pomimo podjętych trzech prób spotkania w sprawie negocjacji żadne nie odbyło się, z uwagi na brak zainteresowania ze strony właścicieli. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 138 494	38 579,00	3,4%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy ul. Farbiarskiej i ul. Gawota (postępowanie unieważniono - odrzucenie ofert). Rozpoczęto roboty budowlane łącznika ul. Gajdy i ul. Farbiarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	250 000	209 123,34	83,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmodernizowano drogę rowerową w Parku Kozłowskiego. Opracowano koncepcje budowy dróg dla rowerów na odcinkach ulic: Nugat-Kiedacza, Wilczy Dół, Herbsta-Romera. Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "zaprosz i buduj" na realizację drogi dla rowerów w ul. Nugat i Kiedacza (do ul. Kopcińskiego).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000	32 941,21	94,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na budowie łącznika dla rowerów umożliwiającego przejazd pomiędzy ul. Dembego w kierunku ul. Relaksowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000	111 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dla rowerów w ul. Przy Bażantarni (na odcinku ul. Stryeńskich - ul. Telekiego o długości ok. 100 m).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000	197 651,87	97,8%
Doświetlono chodnik i drogę dla rowerów w ul. Rosoła na odcinku od ul. Gandhi do ul. Wesolej oraz drogi dla rowerów i teren rekreacyjny w Parku im. R. Kozłowskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000	163 277,09	19,9%
Wykonano oświetlenie drogi dla rowerów oraz terenu rekreacyjnego w Parku im. R. Kozłowskiego i w ul. Gogolińskiej. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ciągu w ul. Braci Wagów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zieleń zamiast betonu	520 504	520 504,00	100,0%
Zrealizowano roboty budowlane obejmujące rozpytywanie oraz zagospodarowanie terenu (modernizację nawierzchni i utworzenie trawników) w lokalizacjach: ul. Dereniowa w rejonie posesji nr 6 i 9, ul. Cynamonowa – rejon przystanku Szolc-Rogozińskiego 01, ul. Cynamonowa w rejonie posesji przy ul. Polinezyjskiej 10a, ul. Kiedacza w rejonie włączenia ul. Kopcińskiego, ul. Kiedacza w rejonie przystanku autobusowego Kopcińskiego 01, ul. Beli Bartoka w rejonie posesji przy ul. Symfonii 5, ul. Romera po zachodniej stronie ronda Geografów oraz ul. Romera w rejonie posesji 4b.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	763 423	590 026,01	77,3%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ul. Arbuzowej. Zrealizowano I etap zadania - wybudowano chodnik w ciągu ul. Arbuzowej. Opracowano operat szacunkowy określający wartość rynkową działek ewidencyjnych 84/4 i 84/5 z obrębu 1-11-17 położonych w ul. Relaksowej oraz nabyto w/w działki. Wykonano mapy sytuacyjne z projektowanym podziałem działek położonych w liniach rozgraniczających ul. Podgrzybków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	40 000	0,00	0,0%
Sprawdzono dokumentację projektową budowy ul. Lelka i 6KUL (ul. Herbsta) opracowaną przez dewelopera oraz zgłoszono uwagi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	208 962	30 012,00	14,4%
Pozostały zasób komunalny	208 962	30 012,00	14,4%
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	100 000	0,00	0,0%
W związku z decyzją o budowie nowego budynku przeznaczonego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej oraz rozbiórce istniejącego obiektu, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, składającej się z czterech etapów. Wykonano odwierty geotechniczne i pomiar geodezyjny do dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	108 962	30 012,00	27,5%
Zamontowano monitoring w budynkach oraz na terenach zewnętrznych położonych przy ul. Kłobuckiej 1 i 3.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 586 564	3 079 517,90	26,6%
Tereny zielone	7 658 573	1 295 897,74	16,9%
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	271 654	0,00	0,0%
Planowana część nasadzeń niskich (na terenach zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirsfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej) wykonana zostanie po zakończeniu robót prowadzonych przez GDDKiA. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	4 626 919	313 877,68	6,8%
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozńskiego. Rozpoczęcie robót nastąpi po wydaniu przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska decyzji dotyczącej zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową. Wykonano operat szacunkowy określający wartość rynkową działki ewidencyjnej 2/41 z obrębu. 1-10-29, przeznaczonej pod Park Polskich Wynalazców. Nabyto przedmiotową działkę. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku R. Kozłowskiego	1 800 000	919 443,17	51,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto realizację robót ziemnych, elektrycznych i teletechnicznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	70 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nieurządzonego terenu we wschodniej części Parku Przy Bażantarni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Zaplanowano zagospodarowanie ok. 4,5 ha powierzchni parku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz uwzględnieniem koncepcji wypracowanej w trakcie konsultacji społecznych w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000	62 576,89	7,0%
Opracowano dokumentację projektową fontanny oraz zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Dzielnicy i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 927 991	1 783 620,16	45,4%
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	392 398	72 447,00	18,5%
Opracowano koncepcję odwodnienia części ulic Zielonego Ursynowa (ulice Leśna, Bażancja, Białozora). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Gruchacza. Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie projektu odwodnienia ulicy Krasnowolskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	21 227	21 217,50	100,0%
Zrealizowano roboty związane z montażem poidelka wody na Olkótku. Ograniczono zakres rzeczowy i zrezygnowano z realizacji projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: „Skatepark i pumtrack pod Kopą Cwila” (przeprowadzono 14 postępowań przetargowych na realizację zadania, w których nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofertów lub znacznego przekroczenia pierwotnego budżetu projektu) oraz „Oświetlenie boiska przy jeziorze Zgorzała” (brak możliwości doprowadzenia zasilania oraz wykonania oświetlenia w technologii solarnej). Środki planowane na te zadania przeznaczono na realizację innych zadań inwestycyjnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery na Ursynowie	136 697	136 696,23	100,0%
Urządzono skwer przy ul. Bogatki. Wykonano następujące roboty: umocnienie przyczółków rowu melioracyjnego wraz z jego renowacją, nasadzenia zieleni: drzewa (12 szt.), krzewy (467 szt.), byliny i trawy ozdobne (828 szt.), przeprowadzono pielęgnację zieleni istniejącej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ursynowska ekologia - butelkomaty	862 572	0,00	0,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na ustawienie butelkomatów. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	503 326	384 817,68	76,5%
Zrealizowano skwery w następujących lokalizacjach: - teren zieleni między al. KEN a ul. Polaka (urządzono dwie ławki kwietne o łącznej powierzchni 100 m2 i ustawiono 4 ławki), - teren zieleni przy ul. Raabego (wykonano 280 m2 nawierzchni mineralnej, nasadzono krzewy na powierzchni ok. 100 m2, ustawiono trzy ławki i kosze na śmieci), - teren zieleni przy ul. Cybisa (rozebrano nawierzchnię asfaltową 280 m2, posadzono trzy drzewa i krzewy na powierzchni ok. 50 m2), - teren zieleni przy ul. Zaruby (urządzono ławkę kwietną o powierzchni 150 m2, posadzono 10 drzew i krzewy na powierzchni ok. 100 m2, ustawiono 5 ławek i kosze na śmieci), - teren zieleni przy ul. Akustycznej i Rytmicznej (wykonano nieckę do retencji wód opadowych, posadzono krzewy na powierzchni ok. 450 m2, ustawiono 2 ławki), - teren zieleni przy ul. Nowoursynowskiej róg Relaksowej (wykonano nieckę do retencji wód opadowych, urządzono ławkę kwietną o powierzchni 100 m2, posadzono krzewy na powierzchni ok. 50 m2, ustawiono 2 ławki).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	10 000	0,00	0,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej (obejmującej opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji administracyjnych i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi pracami budowlanymi) modernizacji rowów: J-3-1, J-3-2 (rejon ul. Żmijewskiej), PS-4, PS-16 (rejon ul. Holubcowej), PS-7 (rejon ul. Korowodu), PS-3, PS-6 (rejon ul. Farbiarskiej), IV (rejon ul. Holubcowej), Ps-1c (rejon ul. Poloneza). Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Tężnia solankowa na Natolinie	420 000	43 050,00	10,3%
Opracowano dokumentację projektową budowy tężni solankowej na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych - postępowania unieważniono z powodu ofert przekraczających zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	128 040	0,00	0,0%
Prowadzono analizy związane z określeniem zakresu dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych w lokalizacjach położonych przy ulicach: Płaskowickiej i Cynamonowej (działka ewidencyjna nr 7 z obrębu 1-10-29, działka ewidencyjna nr 8/1 z obrębu 1-10-27), Cynamonowej (działka ewidencyjna nr 5/3 z obrębu 1-10-27), Buszyńskiej (działka ewidencyjna nr 94/6 z obrębu 1-09-62), Przy Bażantarni i Al. KEN (działki ewidencyjne nr 1/3 i 15/22 z obrębu 1-11-10).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa targowiska miejskiego w zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	470 000	158 746,01	33,8%
Opracowano projekt koncepcyjny z wyceną kosztów inwestycji polegającej na odtworzeniu bazaru "Na dołku", zlokalizowanego w zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Uzyskano decyzję ustalającą warunki zabudowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	983 731	966 645,74	98,3%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Wykonano roboty: przebudowano nawierzchnię placu, wykonano misy pod rabaty roślinne oraz drzewa z wymianą ziemi, posadzono roślinność, ustawiono ławki i kosze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	24 388 035	18 926 678,36	77,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 388 035	18 926 678,36	77,6%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 100	146 642,26	94,5%
Na potrzeby przedszkoli zakupiono: zmywarkę kapturową dla Przedszkola nr 282, szafę mroźniczą dla Przedszkola nr 286, urządzenie wielofunkcyjne skanująco - drukujące dla Przedszkola nr 50, zmywarkę kapturową dla Przedszkola nr 286, dwie patelnie dla Przedszkola nr 352 oraz kocioł warzelny dla Przedszkola nr 395.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	171 700	158 838,49	92,5%
Na potrzeby szkół podstawowych zakupiono: schodolaz dla Szkoły Podstawowej nr 310 oraz dwa schodolazy dla Szkoły Podstawowej nr 336, drukarkę z duplexem i kserokopiarke dla Szkoły Podstawowej nr 16, kopiarkę cyfrową ze skanerem dla Szkoły Podstawowej nr 81, urządzenie xero kolor dla Szkoły Podstawowej nr 313, maszynę do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej nr 322 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 96.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	59 000	54 400,00	92,2%
Zakupiono kopiarkę cyfrową ze skanerem oraz maszynę szorującą dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXIII.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 138 589	915 865,57	80,4%
Kontynuowano działania związane z zakupem wyposażenia informatycznego - komputerów i laptopów dla szkoły podstawowej. Wykonano roboty budowlane związane z zabezpieczeniem skarpy w rejonie placówki oświatowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 966 604	1 867 936,29	95,0%
Zawarto umowę na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 340 polegającą na dobudowie do istniejącej sali sportowej budynku sali szermierczej wraz z przebudową infrastruktury technicznej zewnętrznej oraz przebudową stanowiska do skoku w dal z terminem realizacji do 4 maja 2023 r. Wykonano roboty ziemne, elektryczne, sanitarne, konstrukcyjne związane z realizacją inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	2 354 560	2 352 785,45	99,9%
Kontynuowano roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły, w tym prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych. Zakończono modernizację i termomodernizację obiektu edukacyjnego, wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych nowej opaski budynku oraz schodów zewnętrznych, modernizację pokrycia dachu, montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie stropodachu, montaż pochylni dla niepełnosprawnych oraz modernizację pomieszczenia kuchni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	1 881 566	1 880 321,10	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. Wykonano wymianę pokrycia dachowego, wymianę świetlików oraz montaż paneli fotowoltaicznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	4 597 414	4 552 898,29	99,0%
Zakończono roboty budowlane termomodernizacji budynku szkoły. W zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 wykonano modernizację łazienek (wymieniono instalacje wod-kan i elektryczne, ułożono płytki i zamontowano armaturę sanitarną). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	2 319 000	1 539 805,32	66,4%
Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji budynku wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Zrealizowano następujące roboty: wymianę oraz montaż stolarki i ślusarki, modernizację instalacji odgromowej, prace budowlane na forum, korytarzach, wymianę hydrantu, malowanie ścian oraz wymianę świetlików. Zakończenie robót zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	2 108 483	2 100 611,00	99,6%
Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji części budynku w związku z przejęciem przez Przedszkole Specjalne nr 213 pomieszczeń po Przedszkolu nr 394. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto realizację robót modernizacyjnych i instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Ubocz 9	3 500 000	317 217,00	9,1%
Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynków obiektów edukacyjnych, w tym adaptacji sal lekcyjnych na pracownie naukowe. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonawcę wprowadzono na plac budowy. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	20 000	10 300,00	51,5%
Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową modernizacji budynków edukacyjnych. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót obejmujących modernizację kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem podjazdu do budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	1 200 000	138 971,00	11,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji szkoły obejmującej budowę windy oraz zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele oświatowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	1 225 619	1 225 619,00	100,0%
Wykonano termomodernizację budynków Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 (ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, wymiana okien i świetlików sali gimnastycznej, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej) oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana witryny pionowej przy forum, likwidacja świetlików nad przeszklonymi wykuszami poprzez demontaż świetlików i wykonanie dachów o konstrukcji lekkiej, modernizacji instalacji c.o.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	22 000	21 950,00	99,8%
Wykonano system monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	300 000	300 000,00	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	300 000	294 000,00	98,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	300 000	293 990,00	98,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	300 000	293 990,00	98,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	300 000	294 000,00	98,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	10 000	10 000,00	100,0%
Wykonano system monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	13 000	12 915,00	99,3%
Wykonano system sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne 1	50 000	50 000,00	100,0%
Wybudowano ogrodzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9	29 000	27 270,33	94,0%
Wykonano system monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż paneli akustycznych do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3	50 000	49 952,26	99,9%
W pomieszczeniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3 zamontowano panele akustyczne. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 ul. Cybisa 1	16 400	16 400,00	100,0%
Zmodernizowano przedszkolny plac zabaw, wykonano bezpieczne nawierzchnie i ustawiono urządzenia zabawowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 657 926	838 423,90	22,9%
Pomoc społeczna	3 657 926	838 423,90	22,9%
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	14 470	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Kazury. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Prace projektowe zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	3 643 456	838 423,90	23,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonano: w części A budynku - roboty fundamentowe wraz z instalacją kanalizacji pod posadzką, roboty murowe ścian zewnętrznych oraz montaż konstrukcji więźby dachowej; w części B budynku - roboty fundamentowe wraz z termoizolacją ścian fundamentowych, roboty żelbetowe i murarskie ścian nośnych parteru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 700 956	2 685 145,25	99,4%
Działalność kulturalna	2 700 956	2 685 145,25	99,4%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	117 870	117 869,49	100,0%
Wykonano roboty budowlane związane z przebudową parkingu pomiędzy Urzędem Dzielnicy a Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" dla potrzeb obsługi Centrum. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	406 003	406 002,38	100,0%
Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu. W zakresie prac przygotowawczych do montażu instalacji fotowoltaicznej zaktualizowano kosztorys i zweryfikowano dokumentację techniczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2 177 083	2 161 273,38	99,3%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano realizatora projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz UCK "Alternatywy". Opracowano dokumentację projektową aranżacji i wyposażenia wnętrz. Realizowano działania związane z wyposażaniem obiektu: zamontowano barierki - poręcze ściennie wzdłuż ciągów schodów po obu stronach sali widowiskowej, wykonano okablowanie pod WiFi, zakupiono wyposażenie (m.in. skaner oraz ekran projekcyjny, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do sali edukacyjnej, zestaw podestów na scenę). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	456 768	447 503,25	98,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	456 768	447 503,25	98,0%
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	426 768	420 732,25	98,6%
W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zlecono wykonanie automatycznych drzwi wejściowych głównego wejścia obiektu Arena Ursynów oraz modernizację automatyki pogodowej do wody basenowej, ciepła technologicznego, ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz modernizację centrali wentylacyjnej w obiekcie basenu Koncertowa. W ramach dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano tyflomapy z planami budynków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	5 000	5 000,00	100,0%
Wykonano analizę rynku w zakresie dostępności i zapotrzebowania na usługi sportu wraz ze wstępną propozycją własną zagospodarowania terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olkówek (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	25 000	21 771,00	87,1%
Zrealizowano dostawę z montażem kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olkówek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	348 886	44 680,00	12,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	348 886	44 680,00	12,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 000	25 000,00	100,0%
Dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Ursynów zakupiono oprogramowanie do zarządzania postępowaniami administracyjnymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	223 886	19 680,00	8,8%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji terenu położonego przed budynkiem Urzędu Dzielnicy, obejmującą zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: demontaż płyt betonowych, posadzenie drzew, montaż instalacji nawodnienia oraz zaaranżowanie terenu zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	100 000	0,00	0,0%
Wykonano szacunek cenowy planowanego zakupu i montażu regału karuzelowego w pomieszczeniach archiwum Urzędu Dzielnicy Ursynów. Zakup i montaż zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 907 346	566 057	708 747,10	66,8	632 542
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	302 843	65 144	119 984,76	61,1	117 714
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 250		22 232,36	55,2	18 018
W Czarotryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	265 836	134 941	56 501,83	72,0	74 393
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	101 199	88 274	12 908,74	100,0	16
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2022	322 104	118 948	203 133,64	100,0	22
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2022	120 184	120 184		100,0	0
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2022	247 900	22 091	122 228,94	58,2	103 580
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2023	139 350		102 218,20	73,4	37 132
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2023	144 100	13 813	56 636,84	48,9	73 650
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2023	97 802	2 662	12 901,79	15,9	82 238
Dobrostan własny i środowiska wokół nas	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	125 778				125 778

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				264 673 832	9 132 134	24 710 770,71	12,8	230 830 927
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	894 527	37 375	51 049,52	9,9	806 102
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2022	2025	1 342 519		276 331,34	20,6	1 066 188
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2022	2025	2 197 051		718 075,82	32,7	1 478 975
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2022	2024	55 608		12 046,00	21,7	43 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	4 236 244	144 435	252 271,97	9,4	3 839 537
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2020	2026	4 863 676	143 183	297 569,24	9,1	4 422 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 657 820	50 876	131 603,08	6,9	2 475 341
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	6 045 804	82 151	246 657,46	5,4	5 716 996
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	14 451 093	322 332	800 097,51	7,8	13 328 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	6 014 763	184 280	319 346,60	8,4	5 511 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	3 933 362	182 374	288 543,84	12,0	3 462 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	6 154 934	218 046	361 127,05	9,4	5 575 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	9 723 616	333 671	639 805,14	10,0	8 750 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	5 562 561	161 808	270 055,35	7,8	5 130 698
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	11 981 461	446 480	722 766,96	9,8	10 812 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	10 820 598	357 963	757 835,75	10,3	9 704 799
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	9 751 101	179 947	573 803,56	7,7	8 997 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2020	2026	3 563 527	135 883	243 164,43	10,6	3 184 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	209 862	2 293	6 740,64	4,3	200 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	219 519	2 729	5 176,64	3,6	211 613
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	159 597	421	546,86	0,6	158 629

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	772 067	2 428	34 190,63	4,7	735 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	156 875	2 221	3 268,56	3,5	151 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 431 682	95 019	163 348,93	10,6	2 173 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 236 286	4 012	66 490,84	5,7	1 165 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 639 377	15 128	84 091,30	6,1	1 540 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	127 060		1 761,99	1,4	125 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 040 447	42 158	75 785,24	11,3	922 504
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	135 401		1 227,37	0,9	134 174
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 154 843	316	6 319,71	0,6	1 148 207
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	262 629	561	4 799,46	2,0	257 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	376 499	20 380	7 891,51	7,5	348 227
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	289 367		6 277,34	2,2	283 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	181 191	2 695	7 623,92	5,7	170 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 394 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	910 000		147,13	0,0	909 853
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	235 802		2 958,51	1,3	232 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 118 580	40 190	69 223,66	9,8	1 009 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	145 779	2 630	3 492,30	4,2	139 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	4 853 054	201 170	443 588,52	13,3	4 208 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	3 786 527	218 478	320 504,77	14,2	3 247 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	130 392		2 928,49	2,2	127 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	139 057		1 898,34	1,4	137 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 305 505	71 296	137 550,09	9,1	2 096 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	9 247 952	253 460	405 194,10	7,1	8 589 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	1 744 665	81 137	124 341,64	11,8	1 539 186

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	2 836 828	115 165	218 250,01	11,8	2 503 413
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2026	5 494 817	151 190	435 058,95	10,7	4 908 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXVI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi w Dzielnicy Ursynów	2022	2026	230 000		0,00	0,0	230 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 150 000		573 043,43	26,7	1 576 957
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	15 539 616	312 047	1 350 500,29	10,7	13 877 069
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	1 246 313	7 661	6 333,65	1,1	1 232 318
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	35 064 725	1 424 067	3 432 276,03	13,8	30 208 382
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	1 303 104	43 104	117 366,50	12,3	1 142 634
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	392 884	22 884	43 958,16	17,0	326 042
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2024	2 685 998	80 000	870 000,00	35,4	1 735 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2024	512 128	15 000	165 000,00	35,1	332 128
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2024	3 351 980	91 980	1 120 000,00	36,2	2 140 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	10 072 174		1 613 447,29	16,0	8 458 727
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 278 345	44 907	147 702,23	15,1	1 085 736
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	540 365		0,00	0,0	540 365
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	6 276 247	659 180	684 055,10	21,4	4 933 012
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2026	934 011	5 295	56 781,72	6,6	871 934
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	180 000		70 000,00	38,9	110 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 700 000		990 702,06	36,7	1 709 298
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	21 571 632	729 039	1 960 785,41	12,5	18 881 808

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2024	470 296	13 000	152 000,00	35,1	305 296
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	8 878 089	1 378 089	1 753 990,77	35,3	5 746 009
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 704 000		0,00	0,0	1 704 000

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

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				252 943 258	166 532 653	25 275 872,93	75,8	61 134 732
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2022	4 810 713	3 452 641	98 258,86	73,8	1 259 813
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2022	13 951 425	13 935 838	10 200,00	100,0	5 387
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2022	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	4 642 216	4 502 216	140 000,00	100,0	0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	856 197	850 344	534,98	99,4	5 318
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	801 710	678 438	36 564,56	89,2	86 707
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	184 877	84 331	16 605,00	54,6	83 941
Budowa dróg publicznych ul. Flamenno i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000				1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	161 745	750	160 995,00	100,0	0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stoklosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	4 050 296	11 802	38 579,00	1,2	3 999 915
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 500 000		209 123,34	13,9	1 290 877
Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	535 264	14 760	520 504,00	100,0	0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 134 793		590 026,01	52,0	544 767
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczynkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	400 000	13 653		3,4	386 347
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	165 000	56 038	30 012,00	52,2	78 950
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	765 000	493 346	0,00	64,5	271 654
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	6 245 046	118 127	313 877,68	6,9	5 813 041
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	5 425 500		919 443,17	16,9	4 506 057
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 520 000				1 520 000
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	9 581 509	5 854 111	72 447,00	61,9	3 654 951
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	1 157 237	1 136 010	21 217,50	100,0	10
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	333 445	73 570	136 696,23	63,1	123 179
Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	880 000	17 428	0,00	2,0	862 572
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	676 800	17 282	384 817,68	59,4	274 700
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	800 000				800 000

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 470 000		158 746,01	4,6	3 311 254
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 300 000		966 645,74	74,4	333 354
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2022	57 314 500	56 175 911	915 865,57	99,6	222 723
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	5 258 669	142 065	1 867 936,29	38,2	3 248 668
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	10 976 386	8 621 826	2 352 785,45	100,0	1 775
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	6 812 943	4 931 377	1 880 321,10	100,0	1 245
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	12 761 045	6 763 631	4 552 898,29	88,7	1 444 516
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 369 000		1 539 805,32	65,0	829 195
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 757 483	49 000	2 100 611,00	45,2	2 607 872
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Malcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	6 700 000		317 217,00	4,7	6 382 783
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000		10 300,00	1,5	659 700
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 337 492		138 971,00	5,9	2 198 521
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 150 000	924 381	1 225 619,00	100,0	0
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	12 766 383	12 271 913		96,1	494 470
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	11 985 001	249 301	838 423,90	9,1	10 897 276
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	44 751 152	44 633 282	117 869,49	100,0	1
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	597 915	38 502	406 002,38	74,3	153 411
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 576 248	399 165	2 161 273,38	99,4	15 810
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	85 000		5 000,00	5,9	80 000
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	223 886		19 680,00	8,8	204 206
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	350 000		0,00	0,0	350 000