

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

URSYNÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2024 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	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	E.1. Oświata i wychowanie	45
	E.1.1. Szkoły podstawowe	46
	E.1.2. Przedszkola	47
	E.1.3. Przedszkola specjalne	48
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	49
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	51
	F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	52
	F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	80
	4.2.5. Edukacja	81
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	92
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	102
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	110
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	131
	5.1.1. Wydatki bieżące	131
	5.1.2. Wydatki majątkowe	132
	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	133

5.2.1. Wydatki bieżące	133
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	137

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270)¹ 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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

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

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

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	74 160 636	73 613 576	37 673 164	74 109 498	74 502 792	99,3	100,5	101,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	55 022 278	55 741 134	34 189 000	40 964 912	41 674 149	101,3	101,7	74,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 138 358	17 872 443	3 484 164	33 144 586	32 828 644	93,4	99,0	183,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	665 803 946	633 951 641	566 789 245	695 259 902	678 951 269	95,2	97,7	107,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	614 791 335	605 573 419	520 034 526	615 595 886	605 174 727	98,5	98,3	99,9
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	71 869 310	71 833 530	0	30 073	30 073	100,0	100,0	0,0
B.1.2	COVID-19 **	778 070	772 279	0	130 520	128 989	99,3	98,8	16,7
B.1.3	Ukraina **	36 805 676	36 408 204	2 722 797	22 837 569	22 722 135	98,9	99,5	62,4
B.1.4	Pozostałe	505 338 279	496 559 406	517 311 729	592 597 724	582 293 531	98,3	98,3	117,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 012 611	28 378 222	46 754 719	79 664 016	73 776 542	55,6	92,6	260,0

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

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

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

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **73,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,9 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **160,0%**, tj. o **45,4 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	74 109 498	74 502 792,08	100,5
DOCHODY BIEŻĄCE	40 964 912	41 674 148,54	101,7
DOCHODY WŁASNE	40 964 912	41 674 148,54	101,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 702 097</i>	<i>2 489 877,20</i>	<i>92,1</i>
Opłaty adiacenckie	680 918	830 117,97	121,9
Renta planistyczna	721 179	721 179,30	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	938 579,93	72,2
Dochody z mienia	31 920 285	32 865 819,66	103,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	521 154	521 153,16	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 744 957	13 790 487,67	100,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	17 654 174	18 554 178,83	105,1
Pozostałe dochody	6 342 530	6 318 451,68	99,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 263	22 012,89	237,6
Pozostałe odsetki	670 294	742 106,63	110,7
Wpływy z różnych dochodów	973 597	1 038 131,05	106,6
Zwroty dotacji	1 201 419	1 196 574,44	99,6
Wpływy do wyjaśnienia		-3 004,53	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	77 498	54 233,32	70,0
Mandaty i kary pieniężne	30 447	330 138,49	1 084,3
Wpływy z różnych opłat	62 687	82 863,85	132,2
Wpływy z usług	3 317 325	2 855 395,54	86,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 144 586	32 828 643,54	99,0
DOCHODY WŁASNE	26 202 093	25 513 527,12	97,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>67 650</i>	<i>67 650,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>21 726 787</i>	<i>21 912 209,85</i>	<i>100,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 451 465	1 451 463,99	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	20 106 502	20 106 502,00	100,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	168 820	354 243,86	209,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 407 656</i>	<i>3 533 667,27</i>	<i>80,2</i>
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 419 724	3 288 752,07	96,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	987 932	244 915,20	24,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 942 493	7 315 116,42	105,4
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>6 942 493</i>	<i>7 315 116,42</i>	<i>105,4</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	74 109 498	74 502 792,08	100,5
600	Transport i łączność	6 952 743	7 325 366,42	105,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 395 681	61 076 812,55	99,5
750	Administracja publiczna	515 004	638 267,48	123,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 711 360	2 511 890,09	92,6
758	Różne rozliczenia	23 672	23 217,84	98,1
801	Oświata i wychowanie	1 880 163	1 903 488,03	101,2
852	Pomoc społeczna	586 966	671 702,27	114,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 501	7 756,17	119,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934	246 645,72	2 255,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 278	26 010,39	253,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 099	57 839,00	1 866,4
926	Kultura fizyczna	13 097	13 796,12	105,3

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	695 259 902	678 951 268,86	97,7	371 493 047	358 652 604,51	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 595 886	605 174 727,03	98,3	292 980 031	285 924 794,69	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 684 924	406 035 330,62	97,7	100 590 771	94 044 663,87	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 623 800	306 064 803,43	99,5	41 347 215	40 675 182,18	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 061 124	99 970 527,19	92,5	59 243 556	53 369 481,69	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	171 745 810	171 401 992,70	99,8	171 745 810	171 401 992,70	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 621 965	27 301 489,41	98,8	20 567 607	20 411 920,73	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	543 187	435 914,30	80,3	75 843	66 217,39	87,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 664 016	73 776 541,83	92,6	78 513 016	72 727 809,82	92,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000	351 436,09	90,8	387 000	351 436,09	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 000	351 436,09	90,8	387 000	351 436,09	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 000	351 436,09	90,8	387 000	351 436,09	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 000	351 436,09	90,8	387 000	351 436,09	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	40002	Dostarczanie wody	387 000	351 436,09	90,8	387 000	351 436,09	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 000	351 436,09	90,8	387 000	351 436,09	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 000	351 436,09	90,8	387 000	351 436,09	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 000	351 436,09	90,8	387 000	351 436,09	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	15 143 416	12 573 975,58	83,0	15 143 416	12 573 975,58	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 170 231	10 786 374,48	88,6	12 170 231	10 786 374,48	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 170 231	10 786 374,48	88,6	12 170 231	10 786 374,48	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 735	34 863,42	81,6	42 735	34 863,42	81,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 127 496	10 751 511,06	88,7	12 127 496	10 751 511,06	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 973 185	1 787 601,10	60,1	2 973 185	1 787 601,10	60,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 200	0,00	0,0	265 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 200	0,00	0,0	265 200	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 326 147	10 215 438,57	82,9	12 326 147	10 215 438,57	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 025 231	8 644 905,48	86,2	10 025 231	8 644 905,48	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 025 231	8 644 905,48	86,2	10 025 231	8 644 905,48	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 735	34 863,42	81,6	42 735	34 863,42	81,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 982 496	8 610 042,06	86,3	9 982 496	8 610 042,06	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 916	1 570 533,09	68,3	2 300 916	1 570 533,09	68,3
	60017	Drogi wewnętrzne	1 720 000	1 719 000,00	99,9	1 720 000	1 719 000,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 720 000	1 719 000,00	99,9	1 720 000	1 719 000,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 720 000	1 719 000,00	99,9	1 720 000	1 719 000,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 720 000	1 719 000,00	99,9	1 720 000	1 719 000,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	832 069	639 537,01	76,9	832 069	639 537,01	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	422 469,00	99,4	425 000	422 469,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 000	422 469,00	99,4	425 000	422 469,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 000	422 469,00	99,4	425 000	422 469,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 069	217 068,01	53,3	407 069	217 068,01	53,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 041 348	20 467 258,10	97,3	21 041 348	20 467 258,10	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 269 572	4 695 482,54	89,1	5 269 572	4 695 482,54	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 269 572	4 695 482,54	89,1	5 269 572	4 695 482,54	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 457	34 987,11	93,4	37 457	34 987,11	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 232 115	4 660 495,43	89,1	5 232 115	4 660 495,43	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	15 771 776	15 771 775,56	100,0	15 771 776	15 771 775,56	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 299 590	16 208 340,72	99,4	16 299 590	16 208 340,72	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 814	436 565,16	82,7	527 814	436 565,16	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 814	436 565,16	82,7	527 814	436 565,16	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 814	436 565,16	82,7	527 814	436 565,16	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 771 776	15 771 775,56	100,0	15 771 776	15 771 775,56	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 741 758	4 258 917,38	89,8	4 741 758	4 258 917,38	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 741 758	4 258 917,38	89,8	4 741 758	4 258 917,38	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 741 758	4 258 917,38	89,8	4 741 758	4 258 917,38	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 457	34 987,11	93,4	37 457	34 987,11	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 704 301	4 223 930,27	89,8	4 704 301	4 223 930,27	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	3 808 160	3 746 787,40	98,4	3 808 160	3 746 787,40	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 752 195	3 738 484,90	99,6	3 752 195	3 738 484,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 449 195	3 435 484,90	99,6	3 449 195	3 435 484,90	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 836	45 239,45	96,6	46 836	45 239,45	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 402 359	3 390 245,45	99,6	3 402 359	3 390 245,45	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	303 000	303 000,00	100,0	303 000	303 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 965	8 302,50	14,8	55 965	8 302,50	14,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 177 815	3 177 815,00	100,0	3 177 815	3 177 815,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 177 815	3 177 815,00	100,0	3 177 815	3 177 815,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 177 815	3 177 815,00	100,0	3 177 815	3 177 815,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 177 815	3 177 815,00	100,0	3 177 815	3 177 815,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	71095	Pozostała działalność	630 345	568 972,40	90,3	630 345	568 972,40	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 380	560 669,90	97,6	574 380	560 669,90	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 380	257 669,90	94,9	271 380	257 669,90	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 836	45 239,45	96,6	46 836	45 239,45	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 544	212 430,45	94,6	224 544	212 430,45	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	303 000	303 000,00	100,0	303 000	303 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 965	8 302,50	14,8	55 965	8 302,50	14,8
750		Administracja publiczna	59 081 691	56 572 190,95	95,8	50 811 916	48 512 108,75	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 883 385	55 631 975,40	96,1	49 613 610	47 571 893,20	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 077 112	54 860 030,59	96,1	48 812 337	46 802 048,39	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 926 210	45 248 555,64	98,5	38 340 563	37 841 301,42	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 150 902	9 611 474,95	86,2	10 471 774	8 960 746,97	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 023	753 938,62	95,8	782 023	751 838,62	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 250	18 006,19	93,5	19 250	18 006,19	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 198 306	940 215,55	78,5	1 198 306	940 215,55	78,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 781	708 448,81	96,2	736 781	708 448,81	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 781	708 448,81	96,2	736 781	708 448,81	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 781	14 628,62	67,2	21 781	14 628,62	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 781	14 628,62	67,2	21 781	14 628,62	67,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	693 820,19	97,0	715 000	693 820,19	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 452 063	47 213 610,29	95,5	49 452 063	47 213 610,29	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 253 757	46 273 394,74	95,9	48 253 757	46 273 394,74	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 167 484	46 197 370,12	95,9	48 167 484	46 197 370,12	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 285 578	37 807 111,73	98,8	38 285 578	37 807 111,73	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 881 906	8 390 258,39	84,9	9 881 906	8 390 258,39	84,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 023	58 018,43	86,6	67 023	58 018,43	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 250	18 006,19	93,5	19 250	18 006,19	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 198 306	940 215,55	78,5	1 198 306	940 215,55	78,5
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	44 291	24 389,69	55,1	44 291	24 389,69	55,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	44 291	24 389,69	55,1	44 291	24 389,69	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 291	24 389,69	55,1	44 291	24 389,69	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 291	24 389,69	55,1	44 291	24 389,69	55,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 781	565 659,96	97,7	578 781	565 659,96	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 781	565 659,96	97,7	578 781	565 659,96	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 781	565 659,96	97,7	578 781	565 659,96	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 694	9 800,00	91,6	10 694	9 800,00	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 087	555 859,96	97,8	568 087	555 859,96	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 269 775	8 060 082,20	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 269 775	8 060 082,20	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 264 775	8 057 982,20	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 585 647	7 407 254,22	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 128	650 727,98	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 100,00	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626 300	626 295,69	100,0	626 300	626 295,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 300	626 295,69	100,0	626 300	626 295,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 360	176 355,69	100,0	176 360	176 355,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 549	121 545,80	100,0	121 549	121 545,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 811	54 809,89	100,0	54 811	54 809,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 940	449 940,00	100,0	449 940	449 940,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	626 300	626 295,69	100,0	626 300	626 295,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 300	626 295,69	100,0	626 300	626 295,69	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	176 360	176 355,69	100,0	176 360	176 355,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 549	121 545,80	100,0	121 549	121 545,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 811	54 809,89	100,0	54 811	54 809,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 940	449 940,00	100,0	449 940	449 940,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 345	187 439,88	99,5	188 345	187 439,88	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 345	8 325,00	99,8	8 345	8 325,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 345	8 325,00	99,8	8 345	8 325,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 345	8 325,00	99,8	8 345	8 325,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	179 114,88	99,5	180 000	179 114,88	99,5
	75495	Pozostała działalność	188 345	187 439,88	99,5	188 345	187 439,88	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 345	8 325,00	99,8	8 345	8 325,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 345	8 325,00	99,8	8 345	8 325,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 345	8 325,00	99,8	8 345	8 325,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	179 114,88	99,5	180 000	179 114,88	99,5
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	466 878 006	462 067 696,70	99,0	182 464 975	180 653 086,05	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 849 916	429 131 917,57	99,1	149 169 885	148 382 244,94	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 858 632	289 513 435,16	98,9	12 219 556	11 651 600,06	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 273 334	235 591 152,44	99,7	48 176	39 648,30	82,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 585 298	53 922 282,72	95,3	12 171 380	11 611 951,76	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	136 893 736	136 682 433,68	99,8	136 893 736	136 682 433,68	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 573 611	2 518 140,62	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	523 937	417 908,11	79,8	56 593	48 211,20	85,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 028 090	32 935 779,13	96,8	33 295 090	32 270 841,11	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	190 551 101	188 284 652,46	98,8	58 260 286	57 491 444,04	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 094 041	161 530 218,02	99,0	31 138 226	31 011 147,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 894 365	136 346 089,85	98,9	5 978 455	5 856 920,99	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 851 407	106 715 644,67	99,9	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 042 958	29 630 445,18	95,4	5 974 455	5 852 920,99	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 159 771	25 154 226,26	100,0	25 159 771	25 154 226,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 905	29 901,91	74,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	27 457 060	26 754 434,44	97,4	27 122 060	26 480 296,79	97,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 029 112	1 988 754,09	98,0	774 193	769 593,13	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 029 112	1 988 754,09	98,0	774 193	769 593,13	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 919	1 218 160,96	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 537	1 127 244,67	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 382	90 916,29	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	774 193	769 593,13	99,4	774 193	769 593,13	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	128 318 344	127 611 150,34	99,4	56 796 413	56 445 170,31	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 944 344	127 328 947,17	99,5	56 706 413	56 445 170,31	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 597 946	73 078 426,61	99,3	2 490 774	2 322 844,06	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 218 545	62 116 178,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 379 401	10 962 248,45	96,3	2 490 774	2 322 844,06	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	54 215 639	54 122 326,25	99,8	54 215 639	54 122 326,25	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 759	128 194,31	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	374 000	282 203,17	75,5	90 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	12 077 651	11 976 077,07	99,2	5 483 030	5 453 029,32	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 594 621	6 523 047,75	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 589 781	6 518 207,75	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 903 667	5 896 546,06	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 114	621 661,69	90,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 840,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 483 030	5 453 029,32	99,5	5 483 030	5 453 029,32	99,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	854 417	849 077,60	99,4	854 417	849 077,60	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 417	849 077,60	99,4	854 417	849 077,60	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	854 417	849 077,60	99,4	854 417	849 077,60	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	15 619 663	15 502 007,40	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 619 663	15 502 007,40	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	15 593 663	15 482 207,40	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 702 092	14 593 972,88	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 571	888 234,52	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	19 800,00	76,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 080 000	1 856 045,73	89,2	2 080 000	1 856 045,73	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 000	1 856 045,73	89,2	2 080 000	1 856 045,73	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 080 000	1 856 045,73	89,2	2 080 000	1 856 045,73	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 000	1 856 045,73	89,2	2 080 000	1 856 045,73	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	8 073	7 055,72	87,4	8 073	7 055,72	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 073	7 055,72	87,4	8 073	7 055,72	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 073	7 055,72	87,4	8 073	7 055,72	87,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	34 988 647	34 389 491,12	98,3	12 087 456	11 739 274,09	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 274 647	33 943 378,92	99,0	11 487 456	11 401 759,09	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 118 439	23 845 377,67	98,9	1 335 843	1 308 352,24	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 621 700	19 602 736,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	4 242 641,33	94,3	1 335 843	1 308 352,24	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 151 613	10 093 406,85	99,4	10 151 613	10 093 406,85	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595	4 594,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 000	446 112,20	62,5	600 000	337 515,00	56,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 263	559 405,41	95,7	239 527	234 010,52	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 263	559 405,41	95,7	239 527	234 010,52	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 263	559 405,41	95,7	239 527	234 010,52	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 263	559 405,41	95,7	239 527	234 010,52	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	882 533	859 470,05	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 533	859 470,05	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 533	859 470,05	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 445	711 820,01	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 088	147 650,04	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 552 483	20 462 414,82	99,6	16 588 181	16 588 179,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 552 483	20 462 414,82	99,6	16 588 181	16 588 179,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 963 302	3 873 234,85	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 330	3 689 953,86	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 972	183 280,99	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	16 588 181	16 588 179,97	100,0	16 588 181	16 588 179,97	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 462 145	41 331 973,17	99,7	20 779 403	20 779 402,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 462 145	41 331 973,17	99,7	20 779 403	20 779 402,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 674 742	20 544 570,33	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 732 519	19 621 042,44	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 223	923 527,89	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	20 779 403	20 779 402,84	100,0	20 779 403	20 779 402,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 211 889	7 178 108,63	99,5	6 515 795	6 515 794,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 211 889	7 178 108,63	99,5	6 515 795	6 515 794,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 094	662 314,53	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 689	640 211,53	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 405	22 103,00	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące	6 515 795	6 515 794,10	100,0	6 515 795	6 515 794,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 589 048	1 469 890,24	92,5	336 346	310 974,57	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589 048	1 469 890,24	92,5	336 346	310 974,57	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 245	1 161 443,97	92,5	2 543	2 528,30	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358	6 324,58	99,5	2 543	2 528,30	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 248 887	1 155 119,39	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące	333 803	308 446,27	92,4	333 803	308 446,27	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 068 637	7 742 122,85	96,0	1 661 855	1 614 034,11	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 068 637	7 742 122,85	96,0	1 661 855	1 614 034,11	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 674 340	3 508 480,05	95,5	92 414	70 898,22	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 045	869 477,24	96,5	41 633	33 120,00	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 773 295	2 639 002,81	95,2	50 781	37 778,22	74,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 848	1 494 924,69	98,8	1 512 848	1 494 924,69	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357 512	2 320 810,00	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	523 937	417 908,11	79,8	56 593	48 211,20	85,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 879 340	1 847 429,73	98,3	1 867 022	1 835 138,61	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 879 340	1 847 429,73	98,3	1 867 022	1 835 138,61	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 840	356 929,73	91,8	376 522	344 638,61	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	172 200	156 498,17	90,9	162 700	146 999,25	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 640	200 431,56	92,5	213 822	197 639,36	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 490 500	1 490 500,00	100,0	1 490 500	1 490 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 867 022	1 835 138,61	98,3	1 867 022	1 835 138,61	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 022	1 835 138,61	98,3	1 867 022	1 835 138,61	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 522	344 638,61	91,5	376 522	344 638,61	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 700	146 999,25	90,3	162 700	146 999,25	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 822	197 639,36	92,4	213 822	197 639,36	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 490 500	1 490 500,00	100,0	1 490 500	1 490 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 318	12 291,12	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 318	12 291,12	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 318	12 291,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 498,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 818	2 792,20	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	34 068 840	33 816 115,21	99,3	12 792 161	12 591 795,12	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 611 564	23 580 180,51	99,9	2 734 885	2 729 429,42	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 041 952	17 029 991,63	99,9	36 370	35 780,11	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 640 390	14 639 992,13	100,0	370	369,61	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 401 562	2 389 999,50	99,5	36 000	35 410,50	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 575 000	1 575 000,00	100,0	1 575 000	1 575 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 994 612	4 975 188,88	99,6	1 123 515	1 118 649,31	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 457 276	10 235 934,70	97,9	10 057 276	9 862 365,70	98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	10 057 276	9 862 365,70	98,1	10 057 276	9 862 365,70	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	10 057 276	9 862 365,70	98,1	10 057 276	9 862 365,70	98,1
	85203	Ośrodki wsparcia	2 749 340	2 742 231,15	99,7	870 000	870 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 732 840	2 730 546,15	99,9	870 000	870 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 861 721	1 859 427,45	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 489	1 459 095,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 232	400 331,93	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	870 000	870 000,00	100,0	870 000	870 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119	1 118,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500	11 685,00	70,8			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500	75 500,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 500	75 500,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		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	70 609	70 507,08	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 609	70 507,08	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 330	70 228,63	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 330	70 228,63	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279	278,45	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 694 926	1 693 263,82	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 694 926	1 693 263,82	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 805	31 067,20	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	31 805	31 067,20	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663 121	1 662 196,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 105 032	1 100 167,07	99,6	1 105 032	1 100 167,07	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 032	1 100 167,07	99,6	1 105 032	1 100 167,07	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 032	1 100 167,07	99,6	1 105 032	1 100 167,07	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	883 987	870 967,92	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 987	870 967,92	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 987	870 967,92	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 484 309	15 454 442,32	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 100 809	15 092 558,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 027 663	15 019 425,44	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 177 747	13 177 743,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 849 916	1 841 682,44	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 146	73 132,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	383 500	361 884,00	94,4			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 779	5 778,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 779	5 778,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 779	5 778,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 779	5 778,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 065 813	1 065 813,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 813	1 065 813,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 813	1 065 813,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 612	14 012,00	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 612	14 012,00	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 612	14 012,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	861 657	861 066,35	99,9	689 853	689 262,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 657	861 066,35	99,9	689 853	689 262,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 154	38 564,11	98,5	36 370	35 780,11	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154	3 153,61	100,0	370	369,61	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	35 410,50	98,4	36 000	35 410,50	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	635 000,00	100,0	635 000	635 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 503	187 502,24	100,0	18 483	18 482,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 703 319	5 676 978,42	99,5	5 681 719	5 655 416,47	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 703 319	5 676 978,42	99,5	5 681 719	5 655 416,47	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 622	341 351,56	98,8	324 022	319 789,61	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 364	40 703,62	98,4	41 364	40 703,62	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 258	300 647,94	98,8	282 658	279 085,99	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	506 000	506 000,00	100,0	506 000	506 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851 697	4 829 626,86	99,5	4 851 697	4 829 626,86	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85395	Pozostała działalność	5 703 319	5 676 978,42	99,5	5 681 719	5 655 416,47	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 703 319	5 676 978,42	99,5	5 681 719	5 655 416,47	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 622	341 351,56	98,8	324 022	319 789,61	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 364	40 703,62	98,4	41 364	40 703,62	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 258	300 647,94	98,8	282 658	279 085,99	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	506 000	506 000,00	100,0	506 000	506 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851 697	4 829 626,86	99,5	4 851 697	4 829 626,86	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 848 859	10 563 167,08	97,4	1 630 324	1 552 133,83	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 830 859	10 552 942,09	97,4	1 630 324	1 552 133,83	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 239 166	9 064 956,62	98,1	639 309	572 988,60	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 976 659	7 875 947,35	98,7	630 047	563 726,60	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 507	1 189 009,27	94,2	9 262	9 262,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	955 860	945 797,29	98,9	955 860	945 797,29	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 833	542 188,18	85,3	35 155	33 347,94	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	10 224,99	56,8			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 639 497	1 630 010,10	99,4	910 756	904 523,12	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 497	1 630 010,10	99,4	910 756	904 523,12	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 741	725 486,98	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 309	694 266,21	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 432	31 220,77	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	910 756	904 523,12	99,3	910 756	904 523,12	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 263 826	7 182 855,01	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 245 826	7 172 630,02	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 216 208	7 168 730,02	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 008	6 555 577,48	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 200	613 152,54	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 618	3 900,00	13,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	10 224,99	56,8			
	85410	Internaty i bursy szkolne	45 104	41 274,17	91,5	45 104	41 274,17	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	45 104	41 274,17	91,5	45 104	41 274,17	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	45 104	41 274,17	91,5	45 104	41 274,17	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	783 238	716 909,17	91,5	630 047	563 726,60	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 238	716 909,17	91,5	630 047	563 726,60	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	783 238	716 909,17	91,5	630 047	563 726,60	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 047	563 726,60	89,5	630 047	563 726,60	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 191	153 182,57	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	778 336	666 252,64	85,6	35 155	33 347,94	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 336	666 252,64	85,6	35 155	33 347,94	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 825	333 014,96	87,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 825	333 014,96	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 511	333 237,68	83,4	35 155	33 347,94	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 615	119 475,50	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 615	119 475,50	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 615	119 475,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 623	19 623,00	100,0	9 262	9 262,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	19 623	19 623,00	100,0	9 262	9 262,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 623	19 623,00	100,0	9 262	9 262,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 623	19 623,00	100,0	9 262	9 262,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	199 620	186 767,49	93,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 620	186 767,49	93,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 531	101 192,49	89,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 295	62 377,06	85,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 236	38 815,43	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 089	85 575,00	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		15 931 481	15 654 560,71	98,3	15 376 564	15 099 795,62	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 789 732	15 647 497,51	99,1	15 234 815	15 092 732,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 483	2 415 031,26	98,2	1 909 538	1 864 214,42	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 186	2 108 563,22	98,1	1 680 538	1 639 042,52	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 297	306 468,04	98,8	229 000	225 171,90	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 329 249	13 232 466,25	99,3	13 325 277	13 228 518,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 749	7 063,20	5,0	141 749	7 063,20	5,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 997 257	14 859 002,52	99,1	14 997 257	14 859 002,52	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 997 257	14 859 002,52	99,1	14 997 257	14 859 002,52	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 980	1 630 484,52	97,5	1 671 980	1 630 484,52	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 980	1 630 484,52	97,5	1 671 980	1 630 484,52	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 325 277	13 228 518,00	99,3	13 325 277	13 228 518,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 558	8 558,00	100,0	8 558	8 558,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 558	8 558,00	100,0	8 558	8 558,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	8 558	8 558,00	100,0	8 558	8 558,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 558	8 558,00	100,0	8 558	8 558,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	554 917	554 765,09	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 917	554 765,09	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 945	550 816,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 648	469 520,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 297	81 296,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 972	3 948,25	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 000	225 171,90	98,3	229 000	225 171,90	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000	225 171,90	98,3	229 000	225 171,90	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000	225 171,90	98,3	229 000	225 171,90	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 000	225 171,90	98,3	229 000	225 171,90	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 749	7 063,20	5,0	141 749	7 063,20	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 749	7 063,20	5,0	141 749	7 063,20	5,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 343 302	13 663 293,51	78,8	17 343 302	13 663 293,51	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 351 402	5 307 798,62	83,6	6 351 402	5 307 798,62	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	6 351 402	5 307 798,62	83,6	6 351 402	5 307 798,62	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 280	18 954,54	41,9	45 280	18 954,54	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 306 122	5 288 844,08	83,9	6 306 122	5 288 844,08	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 991 900	8 355 494,89	76,0	10 991 900	8 355 494,89	76,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 331	537 994,67	82,5	652 331	537 994,67	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 992	327 641,18	91,0	359 992	327 641,18	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 992	327 641,18	91,0	359 992	327 641,18	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 992	327 641,18	91,0	359 992	327 641,18	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 339	210 353,49	72,0	292 339	210 353,49	72,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 162	604 854,85	97,5	620 162	604 854,85	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 162	604 854,85	97,5	620 162	604 854,85	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 162	604 854,85	97,5	620 162	604 854,85	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 162	604 854,85	97,5	620 162	604 854,85	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 993 728	9 263 215,86	77,2	11 993 728	9 263 215,86	77,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 300	2 583 498,39	81,1	3 184 300	2 583 498,39	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 300	2 583 498,39	81,1	3 184 300	2 583 498,39	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 184 300	2 583 498,39	81,1	3 184 300	2 583 498,39	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 809 428	6 679 717,47	75,8	8 809 428	6 679 717,47	75,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 160	11 856,34	31,1	38 160	11 856,34	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 160	11 856,34	31,1	38 160	11 856,34	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 160	11 856,34	31,1	38 160	11 856,34	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 160	11 856,34	31,1	38 160	11 856,34	31,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000	3 075,00	43,9	7 000	3 075,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	3 075,00	43,9	7 000	3 075,00	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	3 075,00	43,9	7 000	3 075,00	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	3 075,00	43,9	7 000	3 075,00	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 723	755 445,39	92,0	820 723	755 445,39	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	388 286,53	94,7	410 000	388 286,53	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	388 286,53	94,7	410 000	388 286,53	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	388 286,53	94,7	410 000	388 286,53	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 723	367 158,86	89,4	410 723	367 158,86	89,4
	90095	Pozostała działalność	3 211 198	2 486 851,40	77,4	3 211 198	2 486 851,40	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 788	1 388 586,33	80,2	1 731 788	1 388 586,33	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 788	1 388 586,33	80,2	1 731 788	1 388 586,33	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 120	7 098,20	99,7	7 120	7 098,20	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 724 668	1 381 488,13	80,1	1 724 668	1 381 488,13	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 479 410	1 098 265,07	74,2	1 479 410	1 098 265,07	74,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 300 079	24 001 991,05	98,8	24 300 079	24 001 991,05	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 001 959	22 870 905,57	99,4	23 001 959	22 870 905,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 714 805	2 693 543,41	99,2	2 714 805	2 693 543,41	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 714 805	2 693 543,41	99,2	2 714 805	2 693 543,41	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	20 287 154	20 177 362,16	99,5	20 287 154	20 177 362,16	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 298 120	1 131 085,48	87,1	1 298 120	1 131 085,48	87,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 573 291	2 567 224,00	99,8	2 573 291	2 567 224,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 573 291	2 567 224,00	99,8	2 573 291	2 567 224,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 273 291	2 267 224,00	99,7	2 273 291	2 267 224,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 273 291	2 267 224,00	99,7	2 273 291	2 267 224,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 989 220	11 899 223,64	99,2	11 989 220	11 899 223,64	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 970 000	10 963 888,16	99,9	10 970 000	10 963 888,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 970 000	10 963 888,16	99,9	10 970 000	10 963 888,16	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 019 220	935 335,48	91,8	1 019 220	935 335,48	91,8
	92116	Biblioteki	9 217 154	9 030 324,00	98,0	9 217 154	9 030 324,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 017 154	8 913 474,00	98,9	9 017 154	8 913 474,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 017 154	8 913 474,00	98,9	9 017 154	8 913 474,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	116 850,00	58,4	200 000	116 850,00	58,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 000	308 363,41	98,8	312 000	308 363,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 000	308 363,41	98,8	312 000	308 363,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 000	308 363,41	98,8	312 000	308 363,41	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	308 363,41	98,8	312 000	308 363,41	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	92195	Pozostała działalność	208 414	196 856,00	94,5	208 414	196 856,00	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 514	117 956,00	91,1	129 514	117 956,00	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 514	117 956,00	91,1	129 514	117 956,00	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 514	117 956,00	91,1	129 514	117 956,00	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 900	78 900,00	100,0	78 900	78 900,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 297 995	2 595 697,77	78,7	3 297 995	2 595 697,77	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 297 995	2 595 697,77	78,7	3 297 995	2 595 697,77	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 297 995	2 595 697,77	78,7	3 297 995	2 595 697,77	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 297 995	2 595 697,77	78,7	3 297 995	2 595 697,77	78,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	3 297 995	2 595 697,77	78,7	3 297 995	2 595 697,77	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 297 995	2 595 697,77	78,7	3 297 995	2 595 697,77	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 297 995	2 595 697,77	78,7	3 297 995	2 595 697,77	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 297 995	2 595 697,77	78,7	3 297 995	2 595 697,77	78,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	14 595 619	14 502 154,22	99,4	14 595 619	14 502 154,22	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 145 970	12 088 204,37	99,5	12 145 970	12 088 204,37	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 411 410	2 366 304,80	98,1	2 411 410	2 366 304,80	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600	147 800,54	98,8	149 600	147 800,54	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 810	2 218 504,26	98,1	2 261 810	2 218 504,26	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 734 560	9 721 899,57	99,9	9 734 560	9 721 899,57	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 449 649	2 413 949,85	98,5	2 449 649	2 413 949,85	98,5
	92601	Obiekty sportowe	3 659 251	3 612 847,30	98,7	3 659 251	3 612 847,30	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 602	1 469 654,45	99,3	1 480 602	1 469 654,45	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	1 480 602	1 469 654,45	99,3	1 480 602	1 469 654,45	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 602	1 469 654,45	99,3	1 480 602	1 469 654,45	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 178 649	2 143 192,85	98,4	2 178 649	2 143 192,85	98,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 125 560	9 125 317,00	100,0	9 125 560	9 125 317,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 854 560	8 854 560,00	100,0	8 854 560	8 854 560,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 854 560	8 854 560,00	100,0	8 854 560	8 854 560,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	271 000	270 757,00	99,9	271 000	270 757,00	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 810 808	1 763 989,92	97,4	1 810 808	1 763 989,92	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 808	1 763 989,92	97,4	1 810 808	1 763 989,92	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 808	896 650,35	96,3	930 808	896 650,35	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600	147 800,54	98,8	149 600	147 800,54	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 208	748 849,81	95,9	781 208	748 849,81	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	880 000	867 339,57	98,6	880 000	867 339,57	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				79 664 016	73 776 541,83	92,6
500		Handel				100 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	100 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				2 973 185	1 787 601,10	60,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				265 200	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2025	259 813	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	5 387	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 300 916	1 570 533,09	68,3
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2023	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	5 318	0,00	0,0
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	86 707	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	50 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	1 742 753	1 241 452,87	71,2
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	371 370	329 080,22	88,6
	60095	Pozostała działalność				407 069	217 068,01	53,3
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	217 069	217 068,01	100,0
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	190 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 771 776	15 771 775,56	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 771 776	15 771 775,56	100,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Wyczółki - działka ew. 13/15z obręb 1-08-19	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	71 967	71 967,00	100,0
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 13	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	15 699 809	15 699 808,56	100,0
710		Działalność usługowa				55 965	8 302,50	14,8
	71095	Pozostała działalność				55 965	8 302,50	14,8
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	55 965	8 302,50	14,8
750		Administracja publiczna				1 198 306	940 215,55	78,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 198 306	940 215,55	78,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	45 000	44 999,55	100,0
		Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	854 206	654 206,00	76,6
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	299 100	241 010,00	80,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				180 000	179 114,88	99,5
	75495	Pozostała działalność				180 000	179 114,88	99,5
		Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	180 000	179 114,88	99,5
801		Oświata i wychowanie				34 028 090	32 935 779,13	96,8
	80101	Szkoły podstawowe				27 457 060	26 754 434,44	97,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	335 000	274 137,65	81,8
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2023	140 712	140 289,40	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	2 818 668	2 777 456,73	98,5
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 105 477	2 805 800,26	90,4
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	1 461 199	1 458 498,61	99,8
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	9 187 783	9 156 437,10	99,7
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	659 700	659 454,64	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 398 521	1 395 545,00	99,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	8 000 000	7 972 215,05	99,7
		Wiaty rowerowe w otoczeniu placówek edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	120 000	114 600,00	95,5
		Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	230 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				374 000	282 203,17	75,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2024	155 000	154 043,17	99,4
		Montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 351	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	114 000	113 160,00	99,3
		Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	90 000	0,00	0,0
		Instalacja monitoringu i kamer na placu zabaw w Przedszkolu nr 352	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	15 000	15 000,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				5 483 030	5 453 029,32	99,5
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	5 453 030	5 453 029,32	100,0
		Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	30 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				714 000	446 112,20	62,5
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	69 000	63 597,20	92,2
		Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	500 000	337 515,00	67,5
		Montaż systemu monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	13 000	13 000,00	100,0
		Utworzenie nowych pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	32 000	32 000,00	100,0
		Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	100 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				10 457 276	10 235 934,70	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej				10 057 276	9 862 365,70	98,1
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	10 057 276	9 862 365,70	98,1
	85203	Ośrodki wsparcia				16 500	11 685,00	70,8
		Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	16 500	11 685,00	70,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				383 500	361 884,00	94,4
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	58 000	56 838,00	98,0
		Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	125 500	125 500,00	100,0
		Panele fotowoltaiczne na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	200 000	179 546,00	89,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				18 000	10 224,99	56,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				18 000	10 224,99	56,8
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	18 000	10 224,99	56,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
855		Rodzina				141 749	7 063,20	5,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				141 749	7 063,20	5,0
		Budowa Żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2024	141 749	7 063,20	5,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 991 900	8 355 494,89	76,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				292 339	210 353,49	72,0
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2025	199 763	194 727,50	97,5
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	92 576	15 625,99	16,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 809 428	6 679 717,47	75,8
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	196 200	161 458,60	82,3
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	1 419 973	17 142,00	1,2
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	5 226 057	5 161 385,97	98,8
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	315 000	106 395,00	33,8
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 267 095	1 035 174,45	81,7
		Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	385 103	198 161,45	51,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				410 723	367 158,86	89,4
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	410 723	367 158,86	89,4
	90095	Pozostała działalność				1 479 410	1 098 265,07	74,2
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	123 178	123 178,00	100,0
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	159 378	159 377,38	100,0
		Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	486 950	381 809,96	78,4
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	8 800	7 800,00	88,6
		Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	333 354	333 340,57	100,0
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	367 750	92 759,16	25,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 298 120	1 131 085,48	87,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 019 220	935 335,48	91,8
		Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	153 410	86 338,07	56,3
		Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	865 810	848 997,41	98,1
	92116	Biblioteki				200 000	116 850,00	58,4
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	200 000	116 850,00	58,4
	92195	Pozostała działalność				78 900	78 900,00	100,0
		Budowa bibliotek plenerowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	78 900	78 900,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 449 649	2 413 949,85	98,5
	92601	Obiekty sportowe				2 178 649	2 143 192,85	98,4
		Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	80 000	62 650,00	78,3
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	255 649	241 160,69	94,3
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap IV	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	1 843 000	1 839 382,16	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej				271 000	270 757,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	271 000	270 757,00	99,9

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	100 000	100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 652 537	19 789 392,43	100,7
I	Przychody	19 395 000	19 464 737,37	100,4
1	własne	10 540 440	10 610 177,37	100,7
2	dotacje	8 854 560	8 854 560,00	100,0
II	Inne zwiększenia	257 537	324 655,06	126,1
C	SUMA [A+B]	19 752 537	19 889 392,43	100,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	19 552 537	18 579 015,26	95,0
I	Bieżące	19 552 537	18 536 645,62	94,8
1	wynagrodzenia i pochodne	9 534 000	9 454 595,73	99,2
2	wydatki rzeczowe	10 018 537	9 082 049,89	90,7
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	42 369,64	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	1 110 377,17	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	200 000	200 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	19 752 537	19 889 392,43	100,7

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 401 144,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 884 790	17 826 124,88	48,3
Suma bilansowa (I + II)		36 884 790	19 227 269,66	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 884 790	17 356 018,91	47,1
1	Bieżące	36 834 790	17 326 209,52	47,0
2	Inwestycyjne	50 000	29 809,39	59,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 871 250,75	
Suma bilansowa (III + IV)		36 884 790	19 227 269,66	52,1

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	958 448,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 843 900	9 433 703,90	56,0
Suma bilansowa (I + II)		16 843 900	10 392 152,22	61,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 843 900	9 152 929,90	54,3
1	Bieżące	16 808 900	9 137 056,41	54,4
2	Inwestycyjne	35 000	15 873,49	45,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 239 222,32	
Suma bilansowa (III + IV)		16 843 900	10 392 152,22	61,7

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	317 168,58	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	18 575 640	7 458 640,99	40,2
Suma bilansowa (I + II)			18 575 640	7 775 809,57	41,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 575 640	7 289 560,37	39,2
	1	Bieżące	18 575 640	7 289 560,37	39,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	486 249,20	
Suma bilansowa (III + IV)			18 575 640	7 775 809,57	41,9

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 591,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	129 050	86 529,20	67,1
Suma bilansowa (I + II)		129 050	97 120,54	75,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 050	94 547,23	73,3
1	Bieżące	129 050	94 547,23	73,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 573,31	
Suma bilansowa (III + IV)		129 050	97 120,54	75,3

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	114 936,54	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 336 200	847 250,79	63,4
Suma bilansowa (I + II)			1 336 200	962 187,33	72,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 336 200	818 981,41	61,3
	1	Bieżące	1 321 200	805 045,51	60,9
	2	Inwestycyjne	15 000	13 935,90	92,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	143 205,92	
Suma bilansowa (III + IV)			1 336 200	962 187,33	72,0

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	152 726	152 725,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 577	99 576,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22 872	22 871,89	100,0
C	Przychody ogółem	4 675 000	4 661 935,28	99,7
I	Przychody własne	445 000	474 778,30	106,7
1	wpływy z działalności	260 000	260 086,83	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	185 000	214 691,47	116,0
II	Dotacje	3 685 000	3 685 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 685 000	3 685 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	545 000	502 156,98	92,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 621 851	4 608 785,70	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 675 000	4 410 403,72	94,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 000	2 058 066,49	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 000	1 571 971,14	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	176 966,00	88,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	320 000	309 129,35	96,6
II	Zakup towarów i usług	1 953 000	1 761 924,82	90,2
1	materiały i paliwa	300 000	262 198,04	87,4
2	energia	175 000	173 256,20	99,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 478 000	1 326 470,58	89,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	625 000	590 412,41	94,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	265 356	227 205,26	85,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 845	206 844,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 096	87 096,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 496 740	4 270 294,62	95,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		295 391	224 856,98	76,1
1	środki własne	11 900	11 855,64	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	283 491	213 001,34	75,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,50	100,0

* w tym dotacja udzielona/rozliczona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II (dział 900, rozdział 90095, § 6230) - plan 130.081 zł, wykonanie 126 663,27 zł)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

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

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	615 595 886	605 174 727,03	98,3	292 980 031	285 924 794,69	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 617 190	8 424 706,75	97,8	8 617 190	8 424 706,75	97,8
Drogi i mosty	8 617 190	8 424 706,75	97,8	8 617 190	8 424 706,75	97,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 782 190</i>	<i>7 613 951,22</i>	<i>97,8</i>	<i>7 782 190</i>	<i>7 613 951,22</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 062 190	5 894 951,22	97,2	6 062 190	5 894 951,22	97,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 720 000	1 719 000,00	99,9	1 720 000	1 719 000,00	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>410 000</i>	<i>388 286,53</i>	<i>94,7</i>	<i>410 000</i>	<i>388 286,53</i>	<i>94,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	410 000	388 286,53	94,7	410 000	388 286,53	94,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>425 000</i>	<i>422 469,00</i>	<i>99,4</i>	<i>425 000</i>	<i>422 469,00</i>	<i>99,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 447 387	7 873 297,54	93,2	8 447 387	7 873 297,54	93,2
Gospodarka przestrzenna	3 177 815	3 177 815,00	100,0	3 177 815	3 177 815,00	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 177 815</i>	<i>3 177 815,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 177 815</i>	<i>3 177 815,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 741 758	4 258 917,38	89,8	4 741 758	4 258 917,38	89,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 602 471</i>	<i>3 150 853,85</i>	<i>87,5</i>	<i>3 602 471</i>	<i>3 150 853,85</i>	<i>87,5</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 126 984	1 095 760,53	97,2	1 126 984	1 095 760,53	97,2
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>6 303</i>	<i>6 303,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 303</i>	<i>6 303,00</i>	<i>100,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	228 169	176 848,77	77,5	228 169	176 848,77	77,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>11 369</i>	<i>11 367,10</i>	<i>100,0</i>	<i>11 369</i>	<i>11 367,10</i>	<i>100,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>216 800</i>	<i>165 481,67</i>	<i>76,3</i>	<i>216 800</i>	<i>165 481,67</i>	<i>76,3</i>
Pozostały zasób komunalny	299 645	259 716,39	86,7	299 645	259 716,39	86,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>77 155</i>	<i>60 728,57</i>	<i>78,7</i>	<i>77 155</i>	<i>60 728,57</i>	<i>78,7</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>222 490</i>	<i>198 987,82</i>	<i>89,4</i>	<i>222 490</i>	<i>198 987,82</i>	<i>89,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 604 901	10 632 061,98	78,1	13 604 901	10 632 061,98	78,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 485 754	2 114 617,30	85,1	2 485 754	2 114 617,30	85,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 523 176</i>	<i>1 243 024,88</i>	<i>81,6</i>	<i>1 523 176</i>	<i>1 243 024,88</i>	<i>81,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 163 176	937 675,87	80,6	1 163 176	937 675,87	80,6
Letnie oczyszczanie ulic	360 000	305 349,01	84,8	360 000	305 349,01	84,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>2 948,85</i>	<i>59,0</i>	<i>5 000</i>	<i>2 948,85</i>	<i>59,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>492 000</i>	<i>491 424,57</i>	<i>99,9</i>	<i>492 000</i>	<i>491 424,57</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>123 162</i>	<i>110 481,43</i>	<i>89,7</i>	<i>123 162</i>	<i>110 481,43</i>	<i>89,7</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>3 075,00</i>	<i>43,9</i>	<i>7 000</i>	<i>3 075,00</i>	<i>43,9</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	335 416	263 662,57	78,6	335 416	263 662,57	78,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 992	679 077,27	90,9	746 992	679 077,27	90,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>506 000</i>	<i>455 817,99</i>	<i>90,1</i>	<i>506 000</i>	<i>455 817,99</i>	<i>90,1</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>31 600</i>	<i>23 400,00</i>	<i>74,1</i>	<i>31 600</i>	<i>23 400,00</i>	<i>74,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>209 392</i>	<i>199 859,28</i>	<i>95,4</i>	<i>209 392</i>	<i>199 859,28</i>	<i>95,4</i>
Tereny zielone	8 922 160	6 686 125,54	74,9	8 922 160	6 686 125,54	74,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 153 300</i>	<i>2 552 550,36</i>	<i>80,9</i>	<i>3 153 300</i>	<i>2 552 550,36</i>	<i>80,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 439 865</i>	<i>1 506 929,38</i>	<i>61,8</i>	<i>2 439 865</i>	<i>1 506 929,38</i>	<i>61,8</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 297 995</i>	<i>2 595 697,77</i>	<i>78,7</i>	<i>3 297 995</i>	<i>2 595 697,77</i>	<i>78,7</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>31 000</i>	<i>30 948,03</i>	<i>99,8</i>	<i>31 000</i>	<i>30 948,03</i>	<i>99,8</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 449 995	1 152 241,87	79,5	1 449 995	1 152 241,87	79,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 070 300</i>	<i>843 019,67</i>	<i>78,8</i>	<i>1 070 300</i>	<i>843 019,67</i>	<i>78,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	15 463	15 461,77	100,0	15 463	15 461,77	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	364 232	293 760,43	80,7	364 232	293 760,43	80,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	13 753	13 753,00	100,0	13 753	13 753,00	100,0
EDUKACJA	451 901 662	447 696 069,03	99,1	150 751 321	149 885 505,94	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	433 090 740	429 634 623,29	99,2	148 175 475	147 431 124,77	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	124 885 087	124 455 163,55	99,7	55 162 236	55 062 083,47	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 815 031	69 483 759,70	99,5	92 180	90 679,62	98,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 070 056	54 971 403,85	99,8	55 070 056	54 971 403,85	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	6 559 621	6 489 954,74	98,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 559 621	6 489 954,74	98,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 029 112	1 988 754,09	98,0	774 193	769 593,13	99,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 254 919	1 219 160,96	97,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	774 193	769 593,13	99,4	774 193	769 593,13	99,4
Prowadzenie szkół podstawowych	153 134 614	151 750 011,71	99,1	25 163 771	25 158 226,26	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 974 843	126 595 785,45	98,9	4 000	4 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	25 159 771	25 154 226,26	100,0	25 159 771	25 154 226,26	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	32 642 559	32 338 869,12	99,1	10 151 613	10 093 406,85	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 490 946	22 245 462,27	98,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 151 613	10 093 406,85	99,4	10 151 613	10 093 406,85	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 234 616	7 161 870,60	99,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	45 104	41 274,17	91,5	45 104	41 274,17	91,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	45 104	41 274,17	91,5	45 104	41 274,17	91,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 619 663	15 502 007,40	99,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 460 528	13 077 656,39	97,2	9 662 547	9 347 093,14	96,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 060 526	2 040 417,64	99,0			
Dowożenie uczniów do szkół	2 080 000	1 856 045,73	89,2	2 080 000	1 856 045,73	89,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	882 533	859 470,05	97,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 639 497	1 630 010,10	99,4	910 756	904 523,12	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	69 226 517	68 972 496,62	99,6	43 883 379	43 883 376,91	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 343 138	25 089 119,71	99,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	43 883 379	43 883 376,91	100,0	43 883 379	43 883 376,91	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	8 073	7 055,72	87,4	8 073	7 055,72	87,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 073	7 055,72	87,4	8 073	7 055,72	87,4
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 582 690	1 463 565,66	92,5	333 803	308 446,27	92,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 248 887	1 155 119,39	92,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	333 803	308 446,27	92,4	333 803	308 446,27	92,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 810 922	18 061 445,74	96,0	2 575 846	2 454 381,17	95,3
Zarządzanie finansami oświaty	8 257 590	8 050 889,68	97,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	35 240	31 216,42	88,6	35 240	31 216,42	88,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	603 886	579 028,41	95,9	248 789	243 272,52	97,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 399 255	1 399 255,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	4 507 646	4 457 630,59	98,9	1 512 848	1 494 924,69	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	156 105	127 767,00	81,8	50 081	37 281,80	74,4
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	783 238	716 909,17	91,5	630 047	563 726,60	89,5
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	897 951	785 728,14	87,5	35 155	33 347,94	94,9
Stypendia za wyniki w nauce	119 615	119 475,50	99,9			
Stypendia socjalne	101 494	62 380,52	61,5			
Dożywianie uczniów	617 212	546 673,00	88,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	59 630	57 199,12	95,9	35 155	33 347,94	94,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 821 285	1 600 261,33	87,9	63 686	50 611,20	79,5
Programy edukacyjno - oświatowe	1 297 348	1 182 353,22	91,1	7 093	2 400,00	33,8
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	523 937	417 908,11	79,8	56 593	48 211,20	85,2
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	348 726	312 760,00	89,7			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	46 523 035	46 302 620,00	99,5	25 057 521	24 863 250,75	99,2
Programy zdrowotne	1 867 022	1 835 138,61	98,3	1 867 022	1 835 138,61	98,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 867 022</i>	<i>1 835 138,61</i>	<i>98,3</i>	<i>1 867 022</i>	<i>1 835 138,61</i>	<i>98,3</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 867 022	1 835 138,61	98,3	1 867 022	1 835 138,61	98,3
Polityka społeczna	25 960 696	25 923 694,53	99,9	7 146 441	7 121 709,35	99,7
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	13 365	13 364,80	100,0	7 586	7 586,00	100,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	4 933 410	4 911 304,73	99,6	4 739 197	4 718 626,86	99,6
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	15 103 593	15 095 342,32	99,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 732 840	2 730 546,15	99,9	870 000	870 000,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	554 917	554 765,09	100,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 556 758	1 552 558,44	99,7	1 529 658	1 525 496,49	99,7
Dożywianie	1 065 813	1 065 813,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	610 374	610 374,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	455 439	455 439,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 695 317	18 543 786,86	99,2	16 044 058	15 906 402,79	99,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 681 111	2 665 864,32	99,4	112 500	111 000,00	98,7
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	14 579 043	14 451 581,58	99,1	14 579 043	14 451 581,58	99,1
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	1 123 515	1 118 649,31	99,6	1 123 515	1 118 649,31	99,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	311 648	307 691,65	98,7	229 000	225 171,90	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 001 959	22 870 905,57	99,4	23 001 959	22 870 905,57	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 617 805	2 611 738,00	99,8	2 617 805	2 611 738,00	99,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 617 805</i>	<i>2 611 738,00</i>	<i>99,8</i>	<i>2 617 805</i>	<i>2 611 738,00</i>	<i>99,8</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	312 000	308 363,41	98,8	312 000	308 363,41	98,8
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>312 000</i>	<i>308 363,41</i>	<i>98,8</i>	<i>312 000</i>	<i>308 363,41</i>	<i>98,8</i>
Działalność kulturalna	19 987 154	19 877 362,16	99,5	19 987 154	19 877 362,16	99,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>10 970 000</i>	<i>10 963 888,16</i>	<i>99,9</i>	<i>10 970 000</i>	<i>10 963 888,16</i>	<i>99,9</i>
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	3 685 000	3 685 000,00	100,0	3 685 000	3 685 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	7 285 000	7 278 888,16	99,9	7 285 000	7 278 888,16	99,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 017 154</i>	<i>8 913 474,00</i>	<i>98,9</i>	<i>9 017 154</i>	<i>8 913 474,00</i>	<i>98,9</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	9 017 154	8 913 474,00	98,9	9 017 154	8 913 474,00	98,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	85 000	73 442,00	86,4	85 000	73 442,00	86,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	85 000	73 442,00	86,4	85 000	73 442,00	86,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 145 970	12 088 204,37	99,5	12 145 970	12 088 204,37	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 480 602	1 469 654,45	99,3	1 480 602	1 469 654,45	99,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 480 602	1 469 654,45	99,3	1 480 602	1 469 654,45	99,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 665 368	10 618 549,92	99,6	10 665 368	10 618 549,92	99,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	474 100	466 315,71	98,4	474 100	466 315,71	98,4
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 306 708	1 272 674,21	97,4	1 306 708	1 272 674,21	97,4
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	30 000	25 000,00	83,3	30 000	25 000,00	83,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	8 854 560	8 854 560,00	100,0	8 854 560	8 854 560,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 854 560	8 854 560,00	100,0	8 854 560	8 854 560,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	794 781	764 065,49	96,1	794 781	764 065,49	96,1
Promocja miasta	584 781	565 868,36	96,8	584 781	565 868,36	96,8
<i>Promocja krajowa</i>	494 781	483 103,96	97,6	494 781	483 103,96	97,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	210 496	206 751,48	98,2	210 496	206 751,48	98,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	153 591	152 363,34	99,2	153 591	152 363,34	99,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 694	123 989,14	94,9	130 694	123 989,14	94,9
<i>Współpraca regionalna</i>	6 000	208,40	3,5	6 000	208,40	3,5
<i>Dekoracja miasta</i>	84 000	82 556,00	98,3	84 000	82 556,00	98,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	210 000	198 197,13	94,4	210 000	198 197,13	94,4
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	210 000	198 197,13	94,4	210 000	198 197,13	94,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 183 624	48 231 398,32	96,1	50 183 624	48 231 398,32	96,1
Działania na rzecz mieszkańców	18 345	8 625,00	47,0	18 345	8 625,00	47,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	18 345	8 625,00	47,0	18 345	8 625,00	47,0
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	18 345	8 625,00	47,0	18 345	8 625,00	47,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 469 890	46 557 626,25	96,1	48 469 890	46 557 626,25	96,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	38 711 427	38 207 921,16	98,7	38 711 427	38 207 921,16	98,7
Fundusz wynagrodzeń	38 432 871	37 978 861,16	98,8	38 432 871	37 978 861,16	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	278 556	229 060,00	82,2	278 556	229 060,00	82,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 758 463	8 349 705,09	85,6	9 758 463	8 349 705,09	85,6
Remonty bieżące w budynkach	1 032 968	979 684,43	94,8	1 032 968	979 684,43	94,8
Utrzymanie Urzędu	5 906 387	4 650 571,35	78,7	5 906 387	4 650 571,35	78,7
Obsługa informatyczna	967 215	952 172,56	98,4	967 215	952 172,56	98,4
Obsługa teletechniczna	24 277	21 479,07	88,5	24 277	21 479,07	88,5
Obsługa prawna	189 551	181 635,78	95,8	189 551	181 635,78	95,8
Obsługa kancelaryjna	643 404	598 795,40	93,1	643 404	598 795,40	93,1
Obsługa medialna	17 500	12 446,02	71,1	17 500	12 446,02	71,1
Ochrona osób i mienia	977 161	952 920,48	97,5	977 161	952 920,48	97,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 695 389	1 665 147,07	98,2	1 695 389	1 665 147,07	98,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	736 781	708 448,81	96,2	736 781	708 448,81	96,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	61 380	59 472,77	96,9	61 380	59 472,77	96,9
<i>Wybory do organów państwowych</i>	594 228	594 225,49	100,0	594 228	594 225,49	100,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	303 000	303 000,00	100,0	303 000	303 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	361 624	277 644,98	76,8	361 624	277 644,98	76,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	312 525	234 656,54	75,1	312 525	234 656,54	75,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	265 774	187 906,01	70,7	265 774	187 906,01	70,7
<i>Różne rozliczenia</i>	46 751	46 750,53	100,0	46 751	46 750,53	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	49 099	42 988,44	87,6	49 099	42 988,44	87,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	49 099	42 988,44	87,6	49 099	42 988,44	87,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	79 664 016	73 776 541,83	92,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 383 908	2 154 759,96	63,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 383 908</i>	<i>2 154 759,96</i>	<i>63,7</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	259 813	0,00	0,0
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	5 387	0,00	0,0
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	5 318	0,00	0,0
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	86 707	0,00	0,0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	50 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 742 753	1 241 452,87	71,2
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	217 069	217 068,01	100,0
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	410 723	367 158,86	89,4
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	371 370	329 080,22	88,6
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	190 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 827 741	15 780 078,06	99,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>15 827 741</i>	<i>15 780 078,06</i>	<i>99,7</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	55 965	8 302,50	14,8
Nabycie nieruchomości przy ul. Wyczółki - działka ew. 13/15z obręb 1-08-19	71 967	71 967,00	100,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 13	15 699 809	15 699 808,56	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 681 177	7 988 336,03	74,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>8 809 428</i>	<i>6 679 717,47</i>	<i>75,8</i>
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	196 200	161 458,60	82,3
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	1 419 973	17 142,00	1,2
Budowa Parku R. Kozłowskiego	5 226 057	5 161 385,97	98,8
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	315 000	106 395,00	33,8
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	1 267 095	1 035 174,45	81,7
Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	385 103	198 161,45	51,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 871 749</i>	<i>1 308 618,56</i>	<i>69,9</i>
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	199 763	194 727,50	97,5
Zielone skwery na Ursynowie	123 178	123 178,00	100,0
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	159 378	159 377,38	100,0
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	92 576	15 625,99	16,9
Tężnia solankowa na Natolinie	486 950	381 809,96	78,4
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	8 800	7 800,00	88,6
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	100 000	0,00	0,0
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	333 354	333 340,57	100,0
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	367 750	92 759,16	25,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	180 000	179 114,88	99,5
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>180 000</i>	<i>179 114,88</i>	<i>99,5</i>
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	180 000	179 114,88	99,5
EDUKACJA	34 046 090	32 946 004,12	96,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 046 090</i>	<i>32 946 004,12</i>	<i>96,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 000	154 043,17	99,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	335 000	274 137,65	81,8
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	69 000	63 597,20	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	18 000	10 224,99	56,8
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	140 712	140 289,40	99,7
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	2 818 668	2 777 456,73	98,5
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	3 105 477	2 805 800,26	90,4
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	1 461 199	1 458 498,61	99,8
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	5 453 030	5 453 029,32	100,0
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	9 187 783	9 156 437,10	99,7
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	659 700	659 454,64	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	1 398 521	1 395 545,00	99,8
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	500 000	337 515,00	67,5
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	8 000 000	7 972 215,05	99,7
Wiaty rowerowe w otoczeniu placówek edukacyjnych	120 000	114 600,00	95,5
Montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 351	114 000	113 160,00	99,3
Montaż systemu monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11	13 000	13 000,00	100,0
Utworzenie nowych pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11	32 000	32 000,00	100,0
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	230 000	0,00	0,0
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	90 000	0,00	0,0
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	30 000	0,00	0,0
Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	100 000	0,00	0,0
Instalacja monitoringu i kamer na placu zabaw w Przedszkolu nr 352	15 000	15 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 599 025	10 242 997,90	96,6
<i>Polityka społeczna</i>	<i>10 599 025</i>	<i>10 242 997,90</i>	<i>96,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	58 000	56 838,00	98,0
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	141 749	7 063,20	5,0
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	10 057 276	9 862 365,70	98,1
Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	16 500	11 685,00	70,8
Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	125 500	125 500,00	100,0
Panele fotowoltaiczne na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7	200 000	179 546,00	89,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 298 120	1 131 085,48	87,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 298 120</i>	<i>1 131 085,48</i>	<i>87,1</i>
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	153 410	86 338,07	56,3
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	865 810	848 997,41	98,1
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	200 000	116 850,00	58,4
Budowa bibliotek plenerowych	78 900	78 900,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 449 649	2 413 949,85	98,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 449 649</i>	<i>2 413 949,85</i>	<i>98,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	271 000	270 757,00	99,9
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	80 000	62 650,00	78,3
Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	255 649	241 160,69	94,3
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap IV	1 843 000	1 839 382,16	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 198 306	940 215,55	78,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 198 306</i>	<i>940 215,55</i>	<i>78,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	45 000	44 999,55	100,0
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	854 206	654 206,00	76,6
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	299 100	241 010,00	80,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	74 109 498	74 502 792,08	100,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 964 912	41 674 148,54	101,7%
	Struktura	55,28%	55,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	40 964 912	41 674 148,54	101,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 702 097	2 489 877,20	92,1%
	Struktura	6,60%	5,97%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>680 918</u>	<u>830 117,97</u>	<u>121,9%</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 33 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>721 179</u>	<u>721 179,30</u>	<u>100,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 300 000</u>	<u>938 579,93</u>	<u>72,2%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 409 468,30 • prowadzenie robót 305 977,20 • umieszczenie obiektu budowlanego 82 126,00 • handel okolicznościowy/obwoźny 78 134,04 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 62 874,39			
II	Dochody z mienia (100%)	31 920 285	32 865 819,66	103,0%
	Struktura	77,92%	78,86%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>13 744 957</u>	<u>13 790 487,67</u>	<u>100,3%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	13 744 957	13 790 487,67	100,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>521 154</u>	<u>521 153,16</u>	<u>100,0%</u>
	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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		421 823,70	
	- z tytułu służebności przesyłu		67 582,35	
	- z tytułu trwałego zarządu		31 747,11	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	17 654 174	18 554 178,83	105,1%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 200 000	2 461 022,39	111,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	2 200 000	2 461 022,39	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	160 000	198 241,58	123,9%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	160 000	198 241,58	
	Wpływy z najmu garaży	210 000	222 855,98	106,1%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	210 000	222 855,98	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 556 030	11 905 459,56	112,8%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	10 556 030	11 905 459,56	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 528 144	3 766 599,32	83,2%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	4 528 144	3 766 599,32	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		3 517 211,78	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		249 387,54	
III	Pozostałe dochody	6 342 530	6 318 451,68	99,6%
	Struktura dochodów	15,48%	15,16%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	30 447	330 138,49	1084,3%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	30 447	330 138,49	1084,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		330 125,49	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		13,00	
	Wpływy z różnych opłat	62 687	82 863,85	132,2%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	62 687	82 863,85	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 196	1 534,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 144	76 539,85	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	4 347	4 790,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 706,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji nauczyciela		84,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 263	22 012,89	237,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	670 294	742 106,63	110,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		441 814,04	
	• opłaty z tytułu dzierżawy gruntów		276 458,97	
	• opłaty za lokale mieszkalne		17 078,71	
	• pozostałe odsetki		6 754,91	
	Wpływy z różnych dochodów	973 597	1 038 131,05	106,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278 502	290 286,52	
	Wpływy z różnych dochodów	695 095	747 844,53	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		348 217,89	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		116 223,19	
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		100 976,64	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		72 900,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		67 745,91	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		26 222,37	
	• pozostałe		15 558,53	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	77 498	54 233,32	70,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	1 201 419	1 196 574,44	99,6%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-3 004,53	-
	Wpływy z usług	3 317 325	2 855 395,54	86,1%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 240 000	1 690 458,51	75,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 077 325	1 164 937,03	108,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	516 325	616 961,03	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		519 275,67	
	• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS		61 810,60	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		35 874,76	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	561 000	547 976,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	33 144 586	32 828 643,54	99,0%
	Struktura	44,72%	44,06%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	26 202 093	25 513 527,12	97,4%
	Struktura	79,05%	77,72%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67 650	67 650,00	100,0%
	Struktura	0,26%	0,27%	
	z tego wpływy ze sprzedaży przyłącza energetycznego VEOLIA			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 407 656	3 533 667,27	80,2%
	Struktura dochodów	16,82%	13,85%	
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 288 752,07	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		244 915,20	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 726 787	21 912 209,85	100,9%
	Struktura dochodów	82,92%	85,88%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 451 465	1 451 463,99	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	1 451 465	1 451 463,99	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	5	5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Leśna, dz. ew. nr 46/3 obr. 1-09-43	1 111 000	1 110 999,99	
	powierzchnia [m ²]	1 213	1 213	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Osmańska, dz. ew. nr 18/11 obr. 1-08-21	163 800	163 800,00	
	powierzchnia [m ²]	182	182	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kokosowa, dz. ew. nr 93/3 obr. 1-10-24	50 500	50 500,00	
	powierzchnia [m ²]	62	62	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Sotta Sokoła, dz. ew. nr 18/101 obr. 1-11-14	33 000	33 000,00	
	powierzchnia [m ²]	22	22	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 5 ul. Sotta Sokoła, dz. ew. nr 18/74 obr. 1-11-14 powierzchnia [m ²]	9 000 6	9 000,00 6	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Dochody z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Wyczółki z 28.06.2023 r.: - zbycie działki 13/16 z obrębu 1-08-19 - nabycie działki nr 13/15 z obrębu 1-08-19	84 165	84 164,00	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	20 106 502	20 106 502,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	20 106 502 2	20 106 502,00 2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Bociania 13, dz. ew. nr 10 obr. 1-10-76 powierzchnia działki [m ²]	18 635 037 2 838	18 635 037,00 2 838	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Bociania 13, dz. ew. nr 8/2 obr. 1-10-76 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 471 465 880	1 471 465,00 880	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	168 820	354 243,86	209,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę dróg krajowych i autostrad: -działka ewidencyjna nr 29/4 z obr. 1-09-36 o pow. 190 m ² -działka ewidencyjna nr 29/8 z obr. 1-09-36 o pow. 91 m ² -działka ewidencyjna nr 29/7 z obr. 1-09-36 o pow. 81 m ² -działka ewidencyjna nr 213/1 z obr. 1-10-35 o pow. 86 m ² -działka ewidencyjna nr 29/6 z obr. 1-09-36 o pow. 43 m ² -działka ewidencyjna nr 29/14 z obr. 1-09-36 o pow. 1 m ²		139 384,51 66 851,26 59 504,65 58 334,85 29 435,30 733,29	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	6 942 493	7 315 116,42	105,4%
	Struktura z tego:	20,95%	22,28%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 942 493	7 315 116,42	105,4%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Budowa dróg publicznych ul.Flamenco i ul.Mazura • Budowa ul.Lelka i ul. Herbsta • Budowa ul. 14.2.KDD • Budowa ul. Kurantów • Przebudowa ul. Bażanciej • Budowa ul. Wędrorców	4 227 894 2 418 263 251 568 44 768 0 0	4 227 893,35 2 418 262,07 251 567,80 44 767,20 372 372,00 254,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 617 190	8 424 706,75	97,8%	
Drogi i mosty - program 2	8 617 190	8 424 706,75	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 782 190	7 613 951,22	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 062 190	5 894 951,22	97,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	537 972			
- długość ogółem (km)	92			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9			
- przejścia podziemne	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 683,29	2 042 066	2 042 060,93	100,0%
- bitumicznych (m²)	8 702,95	1 915 893	1 915 889,77	100,0%
- brukowych (m²)	200,34	82 528	82 527,10	100,0%
- tłuczniowych (m²)	705	39 161	39 160,71	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	75	4 484	4 483,35	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 669,29	1 187 674	1 187 670,57	100,0%
remonty zatok parkingowych		874 395	874 394,08	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	17 900,45	777 447	751 819,09	96,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		189 747	189 746,68	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		160 280	150 165,47	93,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody, murki oporowe)		150 769	150 768,97	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		139 302	139 301,74	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	288,83	99 880	99 877,57	100,0%
koordynacja zadań z zakresu remontów drogowych		86 750	78 878,42	90,9%
odbetonowanie powierzchni m.in. dróg i chodników		45 345	45 343,55	100,0%
inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na "Zielonym Ursynowie"		31 056	31 056,00	100,0%
remont wyświetlaczy pomiaru prędkości		28 118	28 117,80	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		23 633	22 682,16	96,0%
wykonanie ogrodzenia w pasie drogowym ul. Cynamonowej		22 632	22 632,00	100,0%
montaż poręczy schodowych (mb)	19,10	22 489	22 488,34	100,0%
opłaty za usługi wodne i zajęcie pasa drogowego		19 000	18 308,75	96,4%
operaty szacunkowe		15 000	11 040,00	73,6%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami (franczyza redukcyjna, opłaty notarialne)		8 000	3 530,44	44,1%
zakup materiałów do remontów		5 000	1 759,99	35,2%
usuwanie bieżących awarii		4 500	4 500,00	100,0%
usuwanie graffiti z obiektów w pasie drogowym		2 441	2 440,32	100,0%
weryfikacja przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Kurantów		1 476	1 476,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		125 190	14 892,35	11,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 720 000	1 719 000,00	99,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 863,53	801 938	801 934,02	100,0%
- bitumicznych (m²)	2 543,53	538 946	538 942,76	100,0%
- tłuczniowych (m²)	3 320,00	262 992	262 991,26	100,0%
remonty zatok parkingowych		534 134	534 133,16	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	284,19	183 652	183 650,80	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	325,17	69 000	69 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 024,30	43 516	43 023,10	98,9%
odbetonowanie powierzchni m.in. dróg i chodników		42 748	42 747,67	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		22 011	21 511,60	97,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających		18 439	18 438,63	100,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody)		4 562	4 561,02	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	410 000	388 286,53	94,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	410 000	388 286,53	94,7%
<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	310 604	305 432,80	98,3%
konserwacja tablic radarowych	69 396	69 396,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	30 000	13 457,73	44,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	425 000	422 469,00	99,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przebieg dróg, inwentaryzacja odwodnienia, analiza linii rozgraniczających	250 000	249 999,00	100,0%
opracowania geodezyjne	89 760	89 757,96	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	85 240	82 712,04	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 447 387	7 873 297,54	93,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 177 815	3 177 815,00	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 177 815	3 177 815,00	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomość gruntową położoną pomiędzy ul. Ludwinowską i Gawota			
	3 166 565	3 166 565,00	100,0%
koszty sądowe	11 250	11 250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 741 758	4 258 917,38	89,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 602 471	3 150 853,85	87,5%
<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			
	2 432 012	2 001 440,75	82,3%
zakup usług pozostałych	550 996	549 816,64	99,8%
- sprzętanie	356 243	355 066,08	99,7%
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji	114 051	114 050,01	100,0%
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	29 760	29 759,60	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	24 657	24 656,25	100,0%
- przegląd techniczny kotłów gazowych	15 950	15 950,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 335	10 334,70	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	497 239	487 842,09	98,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	41 640	41 640,00	100,0%
obsługa administracyjno-techniczna	37 457	34 987,11	93,4%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłkiewskiego 109 i 111	27 899	27 898,38	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	2 800,88	25,9%
wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i ekspertyzy określającej wielkość dostaw ciepła do budynków komunalnych.	4 428	4 428,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 126 984	1 095 760,53	97,2%
<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)	277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
	395 000	394 461,94	99,9%
- remont 7 szt. pustostanów	200 000	199 828,66	99,9%
- bieżące remonty w budynkach komunalnych (m.in.: wymiana stolarki otworowej i drzwi, naprawa schodów)	195 000	194 633,28	99,8%
konserwacje	240 000	227 863,99	94,9%
awarie	228 535	218 812,25	95,7%
materiały do konserwacji	142 278	134 895,50	94,8%
nadzór budowlany	89 877	89 876,32	100,0%
dokumentacja techniczna	29 000	28 222,35	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 294	1 628,18	71,0%
<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	6 303	6 303,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy w zakresie instalacji fotowoltaicznej			
	4 950	4 950,00	100,0%
świadectwa charakterystyki energetycznej lokali komunalnych	1 353	1 353,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	228 169	176 848,77	77,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	11 369	11 367,10	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali użytkowych	5 500	5 500,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 691	3 690,00	100,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali	1 845	1 845,00	100,0%
poświadczenie aktu notarialnego	333	332,10	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	216 800	165 481,67	76,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	180 800	129 481,67	71,6%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów, ustanowienia służebności gruntowych, opracowania geodezyjne	128 800	104 901,34	81,4%
koszty postępowań sądowych	30 990	9 071,89	29,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	11 000	9 480,00	86,2%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	5 500	2 561,84	46,6%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	3 010	3 001,20	99,7%
zdjęcia lotnicze, ogłoszenia prasowe	1 500	465,40	31,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	36 000	36 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rozbiórka nieruchomości przy ul. Ciszewskiego	36 000	36 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	299 645	259 716,39	86,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	77 155	60 728,57	78,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	183		
z tego garaże	167		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokale użytkowe przy ul. Samsonowskiej 1, ul. Pachnącej 95 oraz ul. Polnej Róży 1	35 585	28 456,73	80,0%
konserwacja lokali użytkowych	22 330	19 342,53	86,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	18 328	12 018,15	65,6%
materiały do konserwacji lokali użytkowych	620	620,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	292	291,16	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	222 490	198 987,82	89,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	193 286	170 306,02	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	76 000	63 621,55	83,7%
podatek od nieruchomości	53 786	52 971,00	98,5%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	39 000	32 495,97	83,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej, służebności przesyłu	16 965	15 682,50	92,4%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 535	5 535,00	100,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	28 000	27 477,80	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	28 000	27 477,80	98,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 204	1 204,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	1 204	1 204,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 604 901	10 632 061,98	78,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 485 754	2 114 617,30	85,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 523 176	1 243 024,88	81,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 163 176	937 675,87	80,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	90,09		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	496 677	400 387,59	80,6%
odśnieżanie chodników	465 271	375 070,35	80,6%
plużenie	108 175	87 203,86	80,6%
mechaniczne posypywanie solą	93 053	75 014,07	80,6%
Letnie oczyszczanie ulic	360 000	305 349,01	84,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	62,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	216 000	183 209,50	84,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	144 000	122 139,51	84,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	2 948,85	59,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	2 948,85	59,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	492 000	491 424,57	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	492 000	491 424,57	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	123 162	110 481,43	89,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	88 112	86 045,93	97,7%
zakup energii	23 962	13 349,10	55,7%
remonty szaletów	6 130	6 129,20	100,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 958	4 957,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000	3 075,00	43,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	7 000	3 075,00	43,9%
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	335 416	263 662,57	78,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	136		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 420	230 132,57	76,6%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	500		
- kastracja -	500		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	80		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	60		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,00	20 000,00	100,0%
realizacja zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023"	15 000	13 530,00	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	746 992	679 077,27	90,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	506 000	455 817,99	90,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	0,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	387 000	351 436,09	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	244 661	243 246,12	99,4%
zużycie energii	85 000	53 692,81	63,2%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	40 339	40 338,16	100,0%
badania wody	10 000	9 102,00	91,0%
opłaty za pobór wody	3 592	2 549,00	71,0%
opłaty na rzecz SANEPID-u	2 408	2 408,00	100,0%
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym	1 000	100,00	10,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	9		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
	119 000	104 381,90	87,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	51 000	47 763,00	93,7%
eksploatacja i bieżące utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych	38 000	37 962,00	99,9%
opłata za energię elektryczną	30 000	18 656,90	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	31 600	23 400,00	74,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej (opinie hydrologiczne)	31 600	23 400,00	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	209 392	199 859,28	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów meliorowanych (m ²)	3 600 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowów melioracyjnych w zlewni Potoku Służewieckiego i Kanału Jeziorki, stawów Wąsali i Pozytywka, jeziora Zgorzała)	163 692	154 560,00	94,4%
naprawa, konserwacja i utrzymanie ujęć wody	23 838	23 837,40	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych)	21 590	21 189,88	98,1%
opłata za zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	8 922 160	6 686 125,54	74,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 153 300	2 552 550,36	80,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	1 361 506	1 100 041,62	80,8%
zakup obiektów małej architektury	605 000	538 536,91	89,0%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	370 000	363 000,00	98,1%
nasadzenia drzew i krzewów	296 994	146 629,40	49,4%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	180 000	176 000,00	97,8%
koszenie trawy	150 000	139 170,00	92,8%
wiosenne i jesienne grabienie	100 000	84 500,00	84,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	85 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	4 000	3 918,00	98,0%
opłaty franszyzowe na rzecz osoby fizycznej	500	500,00	100,0%
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i Jeżewskiego	300	254,43	84,8%
<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	2 439 865	1 506 929,38	61,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	782 622	391 080,40	50,0%
pielęgnacja i wycinka drzew	549 000	489 781,99	89,2%
nasadzenia drzew i krzewów	361 656	0,00	0,0%
pielcenie i cięcie krzewów, grabienie	121 266	121 266,00	100,0%
koszenie trawy	113 500	99 102,00	87,3%
zakup obiektów małej architektury	100 000	42 329,99	42,3%
utrzymanie obiektów małej architektury	51 956	9 204,00	17,7%
projekty budżetu obywatelskiego	359 865	354 165,00	98,4%
<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	3 297 995	2 595 697,77	78,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	6		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	26,5		
<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	1 540 000	1 458 000,00	94,7%
sprzątanie	560 000	454 824,24	81,2%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	360 000	237 873,63	66,1%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	240 000	197 264,90	82,2%
koszenie trawy	150 000	145 000,00	96,7%
zakup wyposażenia do obiektów parkowych	32 000	32 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek	8 000	8 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	407 995	62 735,00	15,4%
<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	31 000	30 948,03	99,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000	29 964,03	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	30 000	29 964,03	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 000	984,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne	1 000	984,00	98,4%
<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	1 449 995	1 152 241,87	79,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 070 300	843 019,67	78,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	987 000	769 714,57	78,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	987 000	769 714,57	78,0%
- bieżące utrzymanie placów zabaw	829 069	729 339,57	88,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	87 000	0,00	0,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	30 000	0,00	0,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	24 000	24 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	16 931	16 375,00	96,7%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	62 000	57 165,10	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	62 000	57 165,10	92,2%
- konserwacja i naprawy siłowni plenerowych	52 500	50 676,00	96,5%
- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych	4 500	4 130,00	91,8%
- zakup energii elektrycznej	4 000	2 201,66	55,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 000	157,44	15,7%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	21 300	16 140,00	75,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	15 000	9 840,00	65,6%
- dokumentacja geodezyjna dotycząca terenu przeznaczonego pod Skatepark przy ul. Nutki	10 080	4 920,00	48,8%
- analiza możliwości utworzenia skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Zamiany 13	4 920	4 920,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	6 300	6 300,00	100,0%
<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	15 463	15 461,77	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	15 463	15 461,77	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<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	364 232	293 760,43	80,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	38 160	11 856,34	31,1%
<u>Kalkulacja:</u> pomoc w wypełnianiu deklaracji w zakresie źródeł ciepła i spalania paliw	38 160	11 856,34	31,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	326 072	281 904,09	86,5%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej, m.in.: "Ursynowskie kwiaty", "Zwierzęta w wielkim mieście"	260 433	248 426,49	95,4%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	46 339	15 640,60	33,8%
organizacja "Ursynowskich Ekoprelekcji", wykładów w ramach wydarzenia pn.: "Miejskie rolnictwo na Ursynowie", moderacja spotkania "Ekologiczna Gala szkół"	7 120	7 098,20	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	12 180	10 738,80	88,2%
<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			

4.2.4. *Bezpieczeństwo i porządek publiczny*

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	451 901 662	447 696 069,03	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	433 090 740	429 634 623,29	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	124 885 087	124 455 163,55	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 815 031	69 483 759,70	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	69 722 851	69 393 080,08	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 686		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	409,7		
wynagrodzenia i pochodne	62 218 545	62 116 178,16	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 957 856	22 951 985,12	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010 963	1 010 963,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618 612	1 618 612,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 682 180	23 682 114,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 482 162	1 482 152,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 811 224	1 809 702,30	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 460	0,00	0,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 762	175 612,88	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	9 471 326	9 385 035,69	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132 745	2 132 745,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 845 968	1 825 416,16	98,9%
Zakup energii	954 241	872 418,88	91,4%
Zakup usług pozostałych	920 357	874 782,26	95,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357 227	357 157,45	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	339 973	336 413,36	99,0%
Zakup środków żywności	272 162	271 444,91	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 500	219 653,00	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 759	128 194,31	98,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 285	100 285,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	83 755	66 795,90	79,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 111	28 993,43	61,5%
Szkolenia pracowników	25 720	25 121,44	97,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 289	15 280,25	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 406	6 575,77	88,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793	4 172,24	87,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 383	3 533,60	80,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 032	796,66	39,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	499,30	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-1 477,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	92 180	90 679,62	98,4%
<i>Koszty sądowe w sprawie dotyczącej zaprojektowania i wybudowania przedszkola oraz opłaty bankowe i notarialne związane z budową.</i>			
<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	55 070 056	54 971 403,85	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	63		
- liczba uczniów	3 365		
<i>W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.</i>			
<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	6 559 621	6 489 954,74	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	6 559 621	6 489 954,74	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 903 667	5 896 546,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 800	1 721 800,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 212	101 212,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 647	112 647,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 761 600	2 756 751,44	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 221	92 220,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	201 795	201 794,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	912 392	910 120,34	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 105	184 105,00	100,0%
Zakup energii	181 740	123 743,44	68,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 927	133 906,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	120 481	116 694,06	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 860	14 846,53	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 561	7 560,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840	4 840,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 793,15	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 680	2 060,00	76,9%
Szkolenia pracowników	1 860	1 860,00	100,0%
<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	2 029 112	1 988 754,09	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 254 919	1 219 160,96	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 161 537	1 127 244,67	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 003,12	77,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 200	805 659,63	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 901	4 899,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 534	70 531,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 902	178 150,95	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 077	47 077,00	100,0%
Zakup energii	27 200	27 170,43	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 795	6 384,23	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 520	5 458,63	98,9%
Zakup usług pozostałych	5 380	4 616,00	85,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	410	210,00	51,2%
<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	774 193	769 593,13	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	104		
W tym wydatki 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	153 134 614	151 750 011,71	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 974 843	126 595 785,45	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	10 233		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	994,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,7		
wynagrodzenia i pochodne	106 847 407	106 711 644,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 996 786	16 996 783,80	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996 322	996 322,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 533 004	4 533 004,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 784 464	61 784 294,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 123 600	1 121 177,53	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 781 974	4 778 582,10	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 782	122 587,76	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	16 502 075	16 376 493,25	99,2%
Zakup energii	10 728 971	9 836 221,63	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577 039	3 577 039,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 204 394	2 080 446,05	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 942 037	1 897 387,84	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 467 567	1 450 584,66	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577 111	576 909,52	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 000	117 453,00	67,9%
Zakup usług zdrowotnych	171 040	111 987,70	65,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 065	88 842,35	89,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000	40 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 905	29 901,91	74,9%
Szkolenia pracowników	33 722	29 555,71	87,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 278	9 301,88	40,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 261	16 664,71	96,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 707	4 299,48	29,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 739	11 458,64	97,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600	2 086,70	80,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	4 000	4 000,00	100,0%
Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem szkoły podstawowej.			
<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 szkół podstawowych	25 159 771	25 154 226,26	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	18 3 671		
W tym wydatki 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	32 642 559	32 338 869,12	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 490 946	22 245 462,27	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 1 987 148,1 37,8		
wynagrodzenia i pochodne	19 621 700	19 602 736,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 447	2 435 445,13	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 251	37 251,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 129	256 129,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 851 705	12 851 704,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 965	136 964,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	860 035	860 033,58	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 287	25 000,32	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 017 881	3 000 208,48	99,4%
Zakup energii	1 246 339	1 138 869,81	91,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 134	599 134,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	418 619	377 917,81	90,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	220 570	216 478,72	98,1%
Zakup usług pozostałych	213 365	187 431,88	87,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 139	50 137,28	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	0,00	0,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000	28 953,31	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	16 750	9 263,00	55,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	10 926,35	85,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000	9 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	1 021,50	14,6%
Szkolenia pracowników	5 930	5 179,00	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595	4 594,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 005	1 260,00	62,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	1 859,00	93,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	699,87	70,0%
<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	10 151 613	10 093 406,85	99,4%
<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	8		
- liczba uczniów	1 311		
W tym wydatki 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	7 234 616	7 161 870,60	99,0%
<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)	57,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 576 008	6 555 577,48	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 848	700 090,69	98,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	2 000,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000	15 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 453 358	4 453 357,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 960	43 959,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	313 154	313 152,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 260,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 033 288	1 023 757,53	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 942	238 942,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	141 845	141 768,39	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 500	84 084,00	76,8%
Zakup usług pozostałych	59 431	59 163,39	99,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 368	30 368,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 618	3 900,00	13,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 820	26 786,94	99,9%
Szkolenia pracowników	8 900	8 889,75	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 890	5 615,00	95,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 869	4 768,16	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125	1 707,49	80,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200	200,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100	100,00	100,0%
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	45 104	41 274,17	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	45 104	41 274,17	91,5%
<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 wydatki 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	15 619 663	15 502 007,40	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 702 092	14 593 972,88	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	704 530	680 048,47	96,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 979 100	10 920 280,44	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 479	44 476,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	745 246	741 643,08	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 228 737	2 207 524,63	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 941	589 941,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 460	150 722,05	99,5%
Zakup energii	111 900	111 899,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	19 800,00	76,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 340	24 951,48	98,5%
Zakup usług pozostałych	7 500	7 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 430	3 220,00	59,3%
<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	13 460 528	13 077 656,39	97,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 924 446	1 886 867,68	98,0%
remonty w przedszkolach	1 515 080	1 490 696,78	98,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	296 245	296 157,56	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	35 000	33 093,01	94,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	16 000	12 988,80	81,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 210	10 759,42	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	5 928 110	5 806 576,46	97,9%
remonty w przedszkolach	2 398 594	2 232 164,44	93,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 335 843	1 308 352,24	97,9%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 060 526	2 040 417,64	99,0%
<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			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 080 000	1 856 045,73	89,2%
<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	164		
<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 LXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	882 533	859 470,05	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	734 445	711 820,01	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 500	576 529,19	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 802	24 801,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 143	110 489,14	96,8%
Zakup środków żywności	111 976	111 642,80	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 782	18 782,00	100,0%
Zakup energii	17 080	17 075,24	100,0%
Szkolenia pracowników	250	150,00	60,0%
<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	1 639 497	1 630 010,10	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	728 741	725 486,98	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3 82 3,4		
wynagrodzenia i pochodne	697 309	694 266,21	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 500	547 498,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 879	39 877,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 930	106 890,12	97,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250	14 215,24	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 462	12 462,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 403,53	97,9%
Szkolenia pracowników	220	140,00	63,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	910 756	904 523,12	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	27 137		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	910 756	904 523,12	99,3%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	69 226 517	68 972 496,62	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 343 138	25 089 119,71	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 964 302	3 874 234,85	97,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenia roczne - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	3 775 330 733 350 2 291 200 19 721 148 033 583 026	3 689 953,86 682 348,36 2 267 737,01 19 720,57 148 026,47 572 121,45	97,7% 93,0% 99,0% 100,0% 100,0% 98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 652	159 652,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 560	16 432,14	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 470	6 586,85	77,8%
Szkolenia pracowników	1 290	610,00	47,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	20 682 742	20 552 570,33	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 732 519 667 700 14 904 000 44 925	19 621 042,44 574 006,23 14 903 996,06 44 920,73	99,4% 86,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	999 255	999 252,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 116 639	3 098 867,25	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778 163	778 163,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 780	108 704,47	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 820	32 360,42	75,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 460	4 300,00	66,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	696 094	662 314,53	95,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	664 689	640 211,53	96,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 900	515 694,97	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 909	26 907,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102 880	97 608,74	94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 705	20 705,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	662,00	9,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	736,00	21,0%
Szkolenia pracowników	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	43 883 379	43 883 376,91	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki 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	8 073	7 055,72	87,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 073	7 055,72	87,4%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	7		
<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	1 582 690	1 463 565,66	92,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 248 887	1 155 119,39	92,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 165 665	1 088 013,52	93,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 222	67 105,87	80,6%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	333 803	308 446,27	92,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki 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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 810 922	18 061 445,74	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 257 590	8 050 889,68	97,5%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	8 253 775	8 047 093,40	97,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	53,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 585 647	7 407 254,22	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 646	5 669 202,51	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 427	380 426,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	207 613	200 282,00	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 275 961	1 157 343,66	90,7%
Zakup usług pozostałych	279 850	278 453,87	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	111 332,68	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 578	99 578,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	71 972,00	97,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 970	37 861,39	97,2%
Szkolenia pracowników	32 500	23 321,14	71,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 420	9 509,10	76,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 310	5 611,00	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 100,00	42,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	100,00	20,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 815	3 796,28	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 815	3 796,28	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180	3 180,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	635	616,28	97,1%
<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	35 240	31 216,42	88,6%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	34 540	30 720,00	88,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 200	30 720,00	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 340	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	496,42	70,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	603 886	579 028,41	95,9%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	355 097	335 755,89	94,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	248 789	243 272,52	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 399 255	1 399 255,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	1 367 039	1 367 039,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 366		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	32 216	32 216,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ŻADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	4 507 646	4 457 630,59	98,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 994 798	2 962 705,90	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 512 848	1 494 924,69	98,8%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	156 105	127 767,00	81,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	119 301	91 514,17	76,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	69 220	54 232,37	78,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 300	0,00	0,0%
	700	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	28 106	21 732,30	77,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020	22 020,00	100,0%
Nagrody konkursowe	9 094	4 581,32	50,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 898,75	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 081	37 281,80	74,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	43 131	32 336,80	75,0%
Nagrody konkursowe	6 000	4 945,00	82,4%
	950	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 804	36 252,83	98,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	29 784	29 653,40	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	24 790	24 790,00	100,0%
	4 994	4 863,40	97,4%
Zakup usług pozostałych	5 060	4 999,43	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 760	1 400,00	79,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
<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	783 238	716 909,17	91,5%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	153 191	153 182,57	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	75 493	75 490,73	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 949	53 942,84	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 135	13 135,00	100,0%
	7 944	7 944,00	100,0%
Zakup środków żywności	2 670	2 670,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	630 047	563 726,60	89,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	630 047	563 726,60	89,5%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621 000	556 159,43	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 025	4 916,09	97,8%
	4 022	2 651,08	65,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	897 951	785 728,14	87,5%
Stypendia za wyniki w nauce	119 615	119 475,50	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	119 615	119 475,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	101 494	62 380,52	61,5%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów	79 694 17 000 4 800	50 098,96 10 421,56 1 860,00	62,9% 61,3% 38,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	617 212	546 673,00	88,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	361 825 145 488 109 899	322 593,40 129 031,60 95 048,00	89,2% 88,7% 86,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	59 630	57 199,12	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 475	23 851,18	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	24 475	23 851,18	97,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	35 155	33 347,94	94,9%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	35 155	33 347,94	94,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 821 285	1 600 261,33	87,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 297 348	1 182 353,22	91,1%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", "Poznaj Polskę" i "Podstawowe zasady funkcjonowania Państwa – Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującego w nim prawa - Świadomy Obywatel" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 290 255	1 179 953,22	91,5%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	892 386 221 498	787 166,37 221 498,00	88,2% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 371	171 288,85	97,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	7 093	2 400,00	33,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 093	2 400,00	33,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 400,00	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 093	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	523 937	417 908,11	79,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	467 344	369 696,91	79,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Dobrostan własny i środowiska wokół nas" - "Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" - "Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego" - "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów" - "Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		99 950,58 95 564,45 66 620,09 48 493,90 30 662,77 22 492,84 5 912,28	
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	56 593	48 211,20	85,2%
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	348 726	312 760,00	89,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	334 762	300 310,00	89,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 762	300 310,00	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 964	12 450,00	89,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 964	12 450,00	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 523 035	46 302 620,00	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 867 022	1 835 138,61	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 867 022	1 835 138,61	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 867 022	1 835 138,61	98,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, wsparcia rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy informacyjno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, pomoc osobom z syndromem DDA (Dorośle Dzieci Alkoholików) - 8 programów, 11.578 osób programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - program profilaktyczno-edukacyjny "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie" oraz "Moje dziecko bezpieczne w sieci" dla uczniów klas 7-8 SP 340 (350 uczniów), - program "Poruszające bajki o emocjach" dla dzieci, rodziców i nauczycieli z ursynowskich przedszkoli (200 osób), - projekt "Szkoła dookoła" dla uczniów ursynowskich szkół podstawowych (3.000 uczniów), - program profilaktyczno-edukacyjny "Młody odpowiedzialny" dla uczniów ursynowskich liceów klas III i IV (2.000 uczniów), wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny organizacja m.in.: panelu LOVE YOURSELF dotyczącego wsparcia kobiet - poczucia wartości i motywacji w zakresie profilaktyki dla kobiet (25 osób), akcji świątecznej dla mieszkańców dzielnicy zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym (100 osób), opracowanie i dystrybucja informatora o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy - "Ursynowski Pomocnik 2024" wynagrodzenia biegłych sądowych koszty postępowania sądowego			
	1 490 500	1 490 500,00	100,0%
	180 178	170 650,72	94,7%
	112 420	107 900,00	96,0%
	32 380	24 361,02	75,2%
	22 044	22 044,00	100,0%
	19 500	14 848,23	76,1%
	10 000	4 834,64	48,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	25 960 696	25 923 694,53	99,9%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	13 365	13 364,80	100,0%
<i>Cel:</i> 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 zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	5 779	5 778,80	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 779	5 778,80	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy			
	5 779	5 778,80	100,0%
zadania zlecone	7 586	7 586,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki			
	4 082	4 082,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	4 933 410	4 911 304,73	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	14 612	14 012,00	95,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 452,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 7 osób			
	14 612	14 012,00	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	4 918 798	4 897 292,73	99,6%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	179 601	178 665,87	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	179 601	178 665,87	99,5%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	139 200	139 200,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 820	29 820,00	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	10 581	9 645,87	91,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	4 739 197	4 718 626,86	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	4 739 197	4 718 626,86	99,6%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	4 267 800	4 247 240,00	99,5%
- wypłata świadczeń rodzinnych	471 397	471 386,86	100,0%
<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	15 103 593	15 095 342,32	99,9%
<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	1 660		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 583		
zadania własne	14 996 794	14 988 543,32	99,9%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	93,09		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	53,37		
wynagrodzenia i pochodne	13 073 732	13 073 728,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 304 370	10 304 368,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 108	709 107,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 059 854	2 059 851,89	100,0%
inne wydatki:	1 923 062	1 914 815,32	99,6%
zakup usług pozostałych	552 000	551 890,67	100,0%
zakup usług remontowych	309 294	309 292,17	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	232 500	232 483,35	100,0%
zakup energii	197 000	189 843,95	96,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 268	186 267,58	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 594	183 593,20	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 146	73 132,88	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	47 500	47 383,50	99,8%
szkolenia pracowników	40 000	39 305,00	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 053	39 052,32	100,0%
podatek od nieruchomości	22 410	22 409,04	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800	19 692,50	99,5%
zakup usług zdrowotnych	8 122	8 121,30	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 995	7 995,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	3 600	3 600,00	100,0%
różne opłaty i składki	780	752,86	96,5%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	106 799	106 799,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	104 015	104 015,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	104 015	104 015,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	2 784	2 784,00	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	2 784	2 784,00	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	2 732 840	2 730 546,15	99,9%
<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	1 814 676	1 814 661,90	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 968,05		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,46		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	944 676	944 661,90	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	719 388	719 387,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 828	564 828,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 760	39 759,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 800	114 800,00	100,0%
inne wydatki:	225 288	225 274,57	100,0%
zakup usług pozostałych	108 168	108 167,18	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	67 215	67 207,65	100,0%
zakup energii	21 357	21 357,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 959	10 958,49	100,0%
zakup usług remontowych	10 881	10 881,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	2 995,55	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119	1 118,70	100,0%
zakup usług zdrowotnych	189	189,00	100,0%
<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 Intelktualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33	870 000	870 000,00	100,0%
zadania zlecone	918 164	915 884,25	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 245		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,71		
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"</u>	918 164	915 884,25	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	740 101	739 708,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 192	574 040,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 882	41 881,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	124 027	123 785,83	99,8%
inne wydatki:	178 063	176 176,06	98,9%
zakup usług pozostałych	56 376	56 375,17	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	38 600	37 971,18	98,4%
zakup energii	26 300	25 098,46	95,4%
zakup usług remontowych	22 200	22 145,98	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 214	10 214,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 543	3 542,15	100,0%
szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572	1 572,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0%
<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	554 917	554 765,09	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	367 312	367 160,09	100,0%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	367 312	367 160,09	100,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,56		
wynagrodzenia i pochodne	282 043	281 915,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800	211 674,19	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 215	22 214,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 028	48 027,41	100,0%
inne wydatki:	85 269	85 244,39	100,0%
zakup usług pozostałych	69 054	69 054,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 601	6 600,14	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 972	3 948,25	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	2 870	2 870,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	520	520,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	252	252,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	187 605	187 605,00	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	187 605	187 605,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 556 758	1 552 558,44	99,7%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	27 100	27 061,95	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	5 500	5 500,00	100,0%
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	5 500	5 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	21 600	21 561,95	99,8%
Kalkulacja: prowadzenie grup wsparcia, projekty: - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 28 osób	9 507 8 507	9 505,49 8 506,25	100,0% 100,0%
- "Kobięca moc" projekt dla kobiet doświadczających przemocy - 10 osób	1 000	999,24	99,9%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną:	7 393	7 356,50	99,5%
- projekt "Wolontariat 2023" - materiały promocyjne ulotki, plakaty (58 wolontariusz)	7 393	7 356,50	99,5%
ubezpieczenie wolontariuszy	4 200	4 199,96	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	500	500,00	100,0%
- projekt Syllogomania (ulotki i plakaty) - 1.735 osób	500	500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 529 658	1 525 496,49	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	70 000	70 000,00	100,0%
Kalkulacja: realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (3 programy, 200 osób)	70 000	70 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	671 000	670 410,50	99,9%
Kalkulacja: realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców (14 programów, 1.337 osób)	418 000	418 000,00	100,0%
realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów mających na celu wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (2 programy, 781 osób)	217 000	217 000,00	100,0%
zakup i dostawa do placówek oświatowych środków higieny osobistej dla dziewcząt i kobiet w ramach akcji "Różowa Skrzyneczka" STOP ubóstwu menstruacyjnemu - działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu	36 000	35 410,50	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	788 658	785 085,99	99,5%
Kalkulacja: realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (12 programów, ok. 3.772 osób)	506 000	506 000,00	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w tym: Strasznie Fajny Piknik", "Zdrowie na Ursynowie", "Mobilny gabinet stomatologiczny", Warsztaty i pokazy z 1-wszej pomocy", "Warsztaty rozwój dla kobiet", "Dzień sąsiada-Kłobucka", "Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na hulajnodze elektrycznej" oraz wycieczki dla seniora, choinka dla bohatera, organizacja akcji świątecznej (ok. 1.782 osób)	214 686	211 113,99	98,3%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	67 972	67 972,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	1 065 813	1 065 813,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	610 374	610 374,00	100,0%
Cel: zapewnienie 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 (%)	40,89		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	24	76 897	76 897,00
- średnia wartość posiłku	18,10		
- średni okres dożywiania (dni)	177		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	33	23 314	23 314,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	9,67		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
zasiłki celowe na zakup żywności	510 163	510 163,00	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	455 439	455 439,00	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	116 775	116 775,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	31		
- średnia wartość posiłku	18,10		
- średni okres dożywiania (dni)	208		
opłaty za szkolne obiady:	65 279	65 279,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	9,97		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
zasiłki celowe na zakup żywności	273 385	273 385,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 695 317	18 543 786,86	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 681 111	2 665 864,32	99,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 265 zł, liczba świadczeń - 1.545, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	409 425	409 425,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 861, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	344 400	344 400,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 233,41 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby	232 706	232 706,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 212,00 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	102 184	102 184,00	100,0%
- zakup środków czystości i art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 629, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	93 092	93 092,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	57 171	57 171,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 902,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	20 746	20 746,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 317,00 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	20 288	20 288,00	100,0%
- centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 318,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	15 264	15 264,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 100	3 100,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 330,76 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	357 547	357 547,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.883,40 zł liczba świadczeń - 8	31 805	31 067,20	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	880 883	867 874,12	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 578,97 zł, liczba świadczeń - 1.499, liczba świadczeniobiorców - 150 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.387,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 579 043	14 451 581,58	99,1%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	14 579 043	14 451 581,58	99,1%
	14 579 043	14 451 581,58	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	10 655 475	10 647 541,31	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.445,72 zł, liczba świadczeń - 2.642, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	6 467 061	6 461 606,26	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 19.248, liczba świadczeniobiorców - 1.607 osób	4 156 974	4 154 495,05	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,47 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 440	31 440,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 657,91 zł, liczba świadczeń - 1.859, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	1 253 766	1 223 063,58	97,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,21 zł, liczba świadczeń - 1.015, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	938 077	938 077,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,39 zł, liczba świadczeń - 4.734, liczba świadczeniobiorców - 790 osób	588 482	532 073,82	90,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	363 306	334 890,15	92,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,06 zł, liczba świadczeń - 694, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	101 529	73 612,38	72,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200,67 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	75 855	75 854,39	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,15 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	70 077	70 076,75	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,05 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	68 746	68 745,15	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,99 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	24 599	24 598,48	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000	12 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 000	9 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,58 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 003,00	66,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,72 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	581 758	581 757,03	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	94 000	94 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 880,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	60 000	56 000,00	93,3%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	29 299	29 298,69	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 123 515	1 118 649,31	99,6%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	556		
- w tym pozytywnych	519		
Liczba gospodarstw domowych	533		
zadania własne	1 120 615	1 115 749,31	99,6%
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	1 105 032	1 100 167,07	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
wypłata dodatków mieszkaniowych	1 105 032	1 100 167,07	99,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 367,70 zł, liczba świadczeń - 1.166, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	429 461	428 740,95	99,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 362,14 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	307 000	304 922,57	99,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 361,99 zł, liczba świadczeń - 747, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	271 410	270 408,44	99,6%
mieszkania najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym - średnia wartość zasiłku - 437,66 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	92 000	91 033,33	98,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281,21 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 161	5 061,78	98,1%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	15 583	15 582,24	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 371,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	15 583	15 582,24	100,0%
zadania zlecone	2 900	2 900,00	100,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
wypłata dodatków osłonowych	2 900	2 900,00	100,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	311 648	307 691,65	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	241 318	237 463,02	98,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 318	12 291,12	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 318	12 291,12	99,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	9 500	9 498,92	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 818	2 792,20	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	229 000	225 171,90	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	229 000	225 171,90	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	229 000	225 171,90	98,3%
zadania własne:	70 330	70 228,63	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	70 330	70 228,63	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	70 330	70 228,63	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	70 330	70 228,63	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 001 959	22 870 905,57	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 617 805	2 611 738,00	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 617 805	2 611 738,00	99,8%
<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	1 950 000	1 944 073,22	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 905 486	1 899 559,22	99,7%
<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 kombatanów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznicę Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, seanse filmowe w Multikinie, Ursynowskie Karaoke, warsztaty figurkowe, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe	1 561 759	1 555 832,72	99,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez: Plenerowa rodzinna zabawa malarska, 9 obrazów dla dziewięciolatka - Ursynów 2023, Pan Ursyn i jego peregrynacje, USTA czyli Ursynowska Scena Teatru Amatorskiego, Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę” 2023, AKCJA WYOBRAŻNIA! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym z ursynowskich placówek edukacyjnych, Twórczy Ursynów - wsparcie lokalnych inicjatyw artystyczno-twórczych, Na rozgrzewkę tango - tańczymy na Ursynowie, Bajki na trawie (teatr familijny 2023), Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Kultura i Natura Ursynowa, Kołędowanie na Ursynowie	300 000	300 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	43 727	43 726,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	44 514	44 514,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie muralu Krzysztofa Krawczyka oraz renowacja murali Hip-Hopowych	44 514	44 514,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	667 805	667 664,78	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	667 805	667 664,78	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	12 12 9		
Organizacja imprez artystyczno - kulturalnych: Festiwal Kolorów, festiwal muzyczny "NASZ HIP HOP FESTIWAL", wycieczki rowerowe po Ursynowie z przewodnikiem, XVIII Ursynowskie Dyktando im. A. Iłbisa-Wróblewskiego, Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO, "Odlotowy Dzień Dziecka na Ursynowie", Ursynowskie Potahcówki	667 805	667 664,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	312 000	308 363,41	98,8%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	312 000	308 363,41	98,8%
<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> remont zabytkowej Stajni Folwarku Moczydło (m.in.: wykonane izolacji fundamentów, przemurowanie ceglanych ścian)	300 000	296 678,41	98,9%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu izolacji przeciwwodnej fundamentów Stajni Folwarku Moczydło	12 000	11 685,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	19 987 154	19 877 362,16	99,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 970 000	10 963 888,16	99,9%
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	3 685 000	3 685 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 685 000	3 685 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walki	80		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	847		
- dzieci	509		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	11		
Liczba zorganizowanych imprez	144		
Liczba uczestników imprez	16 805		
Najważniejsze imprezy:			
- Warszawski Konkurs Modeli Kartonowych „Warszawska Syrenka”			
- WOŚP			
- 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski			
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Środek Wyrazu 2023”			
- XXI Ursynowski Galimatias – ogólnopolski przegląd teatrów niesformych			
- VII Festiwal Komedii Stolica			
- Koncert Stanisławy Celińskiej „Kameralnie”			
- Małęczuk + Rhythm Section			
- Koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy - ENEJ i LAIKU			
- DAGADANA – Nuty dla wolności			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 851		
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	7 285 000	7 278 888,16	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 240 000	7 240 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów edukacji kulturalnej pn: "Dyskusyjny Klub Filmowy - Dom Sztuki", "(Nie)Dawno na Ursynowie", "Zagonki, grządki, rabatki. Krótka historia ursynowskich ogródków działkowych"	45 000	38 888,16	86,4%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	61		
rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuki walki			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 023		
- dzieci	455		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17		
Liczba zorganizowanych imprez	379		
Liczba uczestników imprez	52 242		
Najważniejsze imprezy:			
- Festiwal Nowe Oświecenie			
- Festiwal Sztuka Ulicy			
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu			
- Festiwal Siły Marzeń			
- Kontrast			
- Wystawa Święta z Józefem Wilkoniem			
- Bazyliśzek			
- Zemsta w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej			
- Cała Polska Czyta Dzieciom - spotkanie z ambasadorkami akcji oraz wspólne czytanie Lokomotywy			
- Niespodziewany powrót - spektakl Teatru IMKA			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	766		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	628		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 017 154	8 913 474,00	98,9%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	9 017 154	8 913 474,00	98,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności, w tym w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"	8 999 454	8 895 774,00	98,8%
dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturalnej pn. "BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa) na Ursynowie - rozdział I"	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF	2 700	2 700,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	430		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 052		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	275 328		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 720		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	240		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	245		
imprezy kulturalne i edukacyjne	11 211		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	85 000	73 442,00	86,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	85 000	73 442,00	86,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	70 000	59 000,00	84,3%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000	14 442,00	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 145 970	12 088 204,37	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 480 602	1 469 654,45	99,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 480 602	1 469 654,45	99,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 480 602	1 469 654,45	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	675 000	668 074,00	99,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (Skatepark w Parku Przy Bażantach, bieżnia na Polance przy ul. Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury, boisko do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej)	42 740	38 719,60	90,6%
utrzymanie porządku i sprzątanie	13 240	12 250,00	92,5%
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych	9 828	9 828,00	100,0%
przeglądy obiektów sportowych	9 172	8 487,00	92,5%
remonty i naprawy obiektów	8 000	6 828,60	85,4%
zakup wyposażenia	2 500	1 326,00	53,0%
koszty funkcjonowania lodowisk	123 000	123 000,00	100,0%
uruchomienie i utrzymanie sezonowego sztucznego lodowiska	123 000	123 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	639 862	639 860,85	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	10 665 368	10 618 549,92	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	474 100	466 315,71	98,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	474 100	466 315,71	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (15. Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy, IX Wielka Ursynowska, bieg Run Ursynów)	292 400	292 325,00	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez w tym: Puchar Ursynowa MTB, Ursynów Zawsze w Formie - piknik sportowy, cykl turniejów szermierczych, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, III Ursynów Street Ball Cup - turniej koszykówki ulicznej, turnieje tenisa stołowego, II Puchar Burmistrza Ursynowa w Karate Tradycyjnym, IX edycja eliminacji Wiosłarskiego Tytana Warszawy, Bieg SGGW, Otwarty Turniej Rodzinny w Badmintonie, spływy kajakowe, XXVI Puchar Wyżyn Deyna Cup	130 000	129 800,00	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	51 700	44 190,71	85,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 306 708	1 272 674,21	97,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 306 708	1 272 674,21	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkoleń sportowych	720 000	712 539,57	99,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	183 977	173 569,64	94,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	166 153	161 365,00	97,1%
FIT 45+	112 784	107 996,00	95,8%
Ursynowski Nordic Walking	42 869	42 869,00	100,0%
Bezpłatne zajęcia nauki jazdy na rolkach na rolkowisku przy Kajakowej 12B	10 500	10 500,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	147 224	139 216,00	94,6%
"Sportowe Przedszkole"	99 340	93 220,00	93,8%
"Od Zabawy do Sportu"	47 884	45 996,00	96,1%
zakup wyposażenia sportowego przeznaczonego dla szkół uczestniczących w szkolnych rozgrywkach sportowych	40 000	39 365,00	98,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	28 944	28 944,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 410	17 675,00	86,6%
<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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6	30 000	25 000,00	83,3%
<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> Zatoichi - szermierka samurajska dla osób niewidomych i słabowidzących, Nurkowanie bez barier - kurs dla osób z niepełnosprawnościami	30 000	25 000,00	83,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 854 560	8 854 560,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 854 560	8 854 560,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: 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			
	8 854 560	8 854 560,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 183 624	48 231 398,32	96,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	18 345	8 625,00	47,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	18 345	8 625,00	47,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	18 345	8 625,00	47,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	10 000	300,00	3,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	10 000	300,00	3,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	8 345	8 325,00	99,8%
<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			
	8 345	8 325,00	99,8%
<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	48 469 890	46 557 626,25	96,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 711 427	38 207 921,16	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	38 432 871	37 978 861,16	98,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	288,89		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne	37 932 187	37 489 617,40	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	37 885 459	37 462 820,80	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 885 459	37 462 820,80	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 975 071	29 604 777,08	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 054 884	2 054 883,58	100,0%
w tym:	5 855 504	5 803 160,14	99,1%
- w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "W Czarторыskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	19 250	18 006,19	93,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052			
	44 291	24 389,69	55,1%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	44 291	24 389,69	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 548	17 312,00	47,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 743	7 077,69	91,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	312	311,61	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	312	311,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261	260,84	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	51	50,77	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
	2 125	2 095,30	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	2 125	2 095,30	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125	2 095,30	98,6%
zadania zlecone	461 445	450 635,44	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108			
	32 072	32 070,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	32 072	32 070,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 911	29 911,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 161	2 159,20	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	2 543	2 528,30	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 543	2 528,30	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120	2 113,25	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	423	415,05	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	58	58,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatków osłonowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	58	58,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49	49,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9	9,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	418 214	407 420,94	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	418 214	407 420,94	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 561	340 539,12	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	68 653	66 881,82	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85503	8 558	8 558,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	8 558	8 558,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558	8 558,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	39 239	38 608,32	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
<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 żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	27 568	27 568,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 043	23 043,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 525	4 525,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	11 671	11 040,32	94,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 755	9 227,97	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 916	1 812,35	94,6%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	278 556	229 060,00	82,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	152 356	122 602,02	80,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej, okulary polaryzujące dla kierowców)	130 333	100 579,23	77,2%
	22 023	22 022,79	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	126 200	106 457,98	84,4%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze)	81 200	70 462,34	86,8%
	45 000	35 995,64	80,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	9 758 463	8 349 705,09	85,6%
Remonty bieżące w budynkach	1 032 968	979 684,43	94,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: 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) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)			
	911 768	881 038,10	96,6%
	110 200	92 974,44	84,4%
	11 000	5 671,89	51,6%
Utrzymanie Urzędu	5 906 387	4 650 571,35	78,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 436 798	4 232 099,98	77,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wodno-kanalizacyjnej, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczętek i tabliczek informacyjnych, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	3 560 058	2 471 908,63	69,4%
	893 383	862 761,96	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. teczek osobowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, pudeł archiwizacyjnych, środków czystości)	465 066	444 388,66	95,6%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	148 858	148 858,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	89 132	65 797,26	73,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	88 891	87 442,09	98,4%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	74 700	69 371,28	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 300	14 152,36	29,9%
ekspertyza techniczna stropów	43 502	43 501,90	100,0%
podatek od nieruchomości	13 882	13 881,84	100,0%
zakup biletów komunikacyjnych	7 000	5 726,00	81,8%
dozór techniczny wind osobowych	4 950	4 310,00	87,1%
wpłaty na PPK	76	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	91 219	52 601,77	57,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	91 219	52 601,77	57,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 580	4 067,76	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	4 580	4 067,76	88,8%
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	224 831	219 301,14	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	219 331	217 738,68	99,3%
zakup usług remontowych	2 280	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 080	1 275,87	61,3%
zakup usług transportowych	1 140	286,59	25,1%
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	30 402	28 950,33	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	30 402	28 950,33	95,2%
<u>Dysponent 6: Wydział Organizacyjny</u>	63 750	63 443,39	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	63 750	63 443,39	99,5%
<u>Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	20 367	18 367,85	90,2%
<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	20 367	18 367,85	90,2%
<u>Dysponent 8: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	1 000	536,72	53,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń	1 000	536,72	53,7%
<u>Dysponent 9: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	25 000	24 232,41	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	25 000	24 232,41	96,9%
<u>Dysponent 10: Zespół Kultury</u>	8 440	6 970,00	82,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	8 440	6 970,00	82,6%
Obsługa informatyczna	967 215	952 172,56	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
zadania własne	967 215	952 172,56	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń i akcesoriów sieciowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów)	708 445	707 134,59	99,8%
zakup usług pozostałych (m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, aktualizacja oprogramowania)	192 850	183 065,39	94,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	28 500	27 979,41	98,2%
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 313	15 140,64	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 647,49	91,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 107	5 205,04	73,2%
Obsługa teletechniczna	24 277	21 479,07	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 640	20 215,09	93,4%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	1 500	1 224,51	81,6%
remonty i konserwacje sprzętu	900	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	237	39,47	16,7%
Obsługa prawna	189 551	181 635,78	95,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze koszty sądowe	111 123 78 428	105 534,53 76 101,25	95,0% 97,0%
Obsługa kancelaryjna	643 404	598 795,40	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	643 404	598 795,40	93,1%
Obsługa medialna	17 500	12 446,02	71,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	9 000	6 032,48	67,0%
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	9 000	6 032,48	67,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 500	6 413,54	75,5%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 500	6 413,54	75,5%
Ochrona osób i mienia	977 161	952 920,48	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	880 593	878 983,49	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	57 768	49 346,82	85,4%
zakup elementów do systemu pożarowego i Systemu Kontroli Dostępu	34 000	22 095,91	65,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	2 494,26	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 695 389	1 665 147,07	98,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	736 781	708 448,81	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	719 800	695 084,41	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	715 000	693 820,19	97,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - udział w szkoleniu	4 800	1 264,22	26,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	9 500	7 284,00	76,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	9 500	7 284,00	76,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	3 200	1 800,00	56,3%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów - zakup wiązanek okolicznościowych	3 200	1 800,00	56,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki	4 281	4 280,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	4 281	4 280,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	61 380	59 472,77	96,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	51 380	49 472,77	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (spotkania z mieszkańcami, materiały promocyjne, ogłoszenie listy projektów)	32 100	31 614,70	98,5%
przygotowania organizacyjne Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych	19 280	17 858,07	92,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”	10 000	10 000,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	594 228	594 225,49	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	539 417	539 415,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	449 940	449 940,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	89 477	89 475,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	54 811	54 809,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	54 811	54 809,89	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	303 000	303 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu wzmocnienia wspólnoty lokalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej pn. "MAL Kłobucka - szansa na rozwój"	303 000	303 000,00	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	361 624	277 644,98	76,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	312 525	234 656,54	75,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	265 774	187 906,01	70,7%
<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)	265 774	187 906,01	70,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	46 751	46 750,53	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki wynikające z korekty deklaracji VAT-7	406	406,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu	46 345	46 344,53	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	49 099	42 988,44	87,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	49 099	42 988,44	87,6%
<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	49 099	42 988,44	87,6%
<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			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	315 7,7	220 11,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	0 3,6	212 17,2
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł	1 203 175	1 203 323
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 50 000	4 62 500
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	% szt.	12,1 14	2,4 30
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	1 315 17,3	2 424 25,7
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 150 000	3 2 101
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	0 50,0	3 30,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	1 3 000	2 2 750
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	4,8	0,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	% m ²	28,0 3 681	29,0 3 681
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	16 16	16 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	88	90
	zł/tys. m ²	28 409	10 408
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	66	62
	zł/tys. m ²	8 106	4 925
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	7	5
	zł	714	590
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień			
	zł/szt.	4,4	3,9
	szt.	124 488	125 580
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	14 444	11 595
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	6	1
	zł	7 500	3 075
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	734	1 692
	szt.	300	136
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	96 750	87 859
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	4
	zł	15 000	5 850
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	8 500	1 766
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	3 659	1 131
	zł/m-c	4 686	5 188
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 920	826
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 505	3 139
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	12 573	8 163
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	30	1
<i>Mierniki:</i> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	5 000	29 964
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	41	38
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	32 763	22 019
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	21 197	36 720
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	17 759	19 860
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	9
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	9	10
<i>Mierniki:</i> średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	17 088	21 119
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	125 077	175 404
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	1	1
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	2	1
<i>Mierniki:</i> średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	5	4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 612	10 658
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	10	12
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	31	95
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 601	12 146
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 685	14 380
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	10	10
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	37	36
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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.	9 389	12 513
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.	10 174	11 529
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 278	12 669
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	3 397 139	3 580 935
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 600	3 488
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<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.	8 333	8 255
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	890 475	861 223
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 337	4 522
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,4	44,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<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	2,9
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.	784	738
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 200	2 764
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	16 429	11 317
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	104
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<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.	672	1 078
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 100	797
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 880	7 443
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	82	82
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	130	137
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 143	1 008
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,2	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 669 665	5 410 769
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	90	128
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	100	85
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	2	335
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 036	1 010
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	60	2 978
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	34	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	122	286
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	230	269
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 600	2 131
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	501
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	886	692
kwota stypendium na ucznia	zł	135	173
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	686	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	57
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	208	88
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	210	762
średni koszt posiłku	zł	15	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	5
średni koszt programu	zł	50 000	236 471
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	6 48 554	10 41 791
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	44	43
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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 Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	7 750	6 116
Polityka 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 średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	6 382	2 555 1 922
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 000 68 3 548	4 243 80 3 558
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	17 117 21 908	18 74 36 899
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 311 4,5	19 334 3,6
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	2 000 3 454 0,7 167 000	3 772 7 800 0,5 217 000
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	60 280 415	57 308 584
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	75 279	86 404
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	125	90

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	45,5	29,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> 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	10,0 12	11,0 118
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	142	267
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	231 151	274 192
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	19	13
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	28 47 785	65 14 924
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	87 100,0	144 83,6
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	220 0,9	379 0,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	37 000 22	44 298 15
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	226	201
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 10	2 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	142 400	160 316
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	30	47

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 667	8 981
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	32 107	24 954
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	32	51
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 500	12 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	57,9	58,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 779 500	1 857 902
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	14
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	15 620	14 768
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	43,1	68,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	296,0	288,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	422	244
średni koszt zadania na etat	zł/etat	998	793
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 390	2 012
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	2,1
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	539 087	387 548
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	22 079	16 098
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	10
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	5,7	5,7
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60	59
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	20	17
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	91	81
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	12 500	15 782
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	11
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	10 028	10 027
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	34
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 383	2 313
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 880	28 338
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,8	4,7
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej			
	szt.	3	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	74 333	151 500

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 664 016	73 776 541,83	92,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 383 908	2 154 759,96	63,7%
Drogi i mosty	3 383 908	2 154 759,96	63,7%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	259 813	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulic będą realizowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	5 387	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy będą realizowane w 2024 r. <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 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	5 318	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2024 r. <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	86 707	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	50 000	0,00	0,0%
Wypok nieruchomości zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 742 753	1 241 452,87	71,2%
Opracowano projekty koncepcyjne przebudowy ul. Poloneza i ul. Sarabandy. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kapeli, budowy ul. Krzesanego oraz budowy ul. Gawota. Opracowano koncepcję budowy i przebudowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do Ludwnowskiej. Zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego w pasie drogowym ul. Tanecznej na odcinku od ul. Wodzieńców do ul. Krasnowolskiej, w ramach której wprowadzono wykonawcę w teren budowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	217 069	217 068,01	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy drogi dla rowerów w ul. Nugat (na odc. ul. Rosoła -ul. Kiedacza) i ul. Kiedacza (na odc. ul. Nugat -ul. Kopcińskiego) oraz zlecono opracowane dokumentacji drogi dla rowerów w ul. Wilczy Dół (na odc. ul. Mielczarskiego - ul. Rybaltów). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	410 723	367 158,86	89,4%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie drogi dla rowerów oraz terenu rekreacyjnego w Parku im. R. Kozłowskiego, chodnika przy ul. Braci Wagów i ul. Gogolińskiej. Wykonano oświetlenie ul. Jaworowej. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi dla rowerów na przedłużeniu ul. Belgradzkiej na wysokości Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (wykonawca nie został wyłoniony z uwagi na wysokość ofert). W grudniu 2023 r. planowano wykonać latarnie przy ul. Na Uboczu i Cybisa (czas oczekiwania na dostawę opraw uniemożliwił zakończenie prac do końca roku). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	371 370	329 080,22	88,6%
Wykonano I etap przebudowy pasa drogowego ul. Szczuki. Zakres prac obejmował: poszerzenie ciągu pieszego, wydłużenie pochylni, modernizację nawierzchni schodów oraz ciągu pieszego na skarpie, skorygowanie krawężników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	190 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie wysłano zapytania ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na 2023 pn. „Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II” (w zakresie lokalizacji na odcinku od ul. Belgradzka do ul. Kazury). Postępowania zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie oferty cenowe.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 827 741	15 780 078,06	99,7%
Pozostały zasób komunalny	15 827 741	15 780 078,06	99,7%
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	55 965	8 302,50	14,8%
Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Miejsca Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Karczkowskiej 138. Podpisano aneks zmieniający termin zakończenia umowy na 10.12.2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Wyczółki - działka ew. 13/15z obrębu 1-08-19	71 967	71 967,00	100,0%
Nabyto działkę ewidencyjną nr 13/15 z obrębu 1-08-19 o powierzchni 59 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 13	15 699 809	15 699 808,56	100,0%
Zawarto umowę rozliczenia nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 13 działki ewidencyjnej nr 10 z obrębu 1-10-16.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 681 177	7 988 336,03	74,8%
Tereny zielone	8 809 428	6 679 717,47	75,8%
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	196 200	161 458,60	82,3%
Wykonano uzupełniające nasadzenia krzewów i roślin zielnych na terenie zieleni położonym przy ul. I. Gandhi (działki ewidencyjne nr 1/6, 1/5, 1/4 obrębu 1-10-21).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	1 419 973	17 142,00	1,2%
W związku z licznymi protestami mieszkańców rozwiązano umowę na wykonanie parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. Prowadzone są analizy związane z możliwością uwzględnieniem postulatów społecznych w planowanej inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku R. Kozłowskiego	5 226 057	5 161 385,97	98,8%
Zagospodarowano teren rekreacyjny w Parku im. R. Kozłowskiego: przebudowano nieckę wodną, wybudowano ciągi komunikacyjne, oświetlenie, monitoring i założono zieleń parkową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	315 000	106 395,00	33,8%
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania nieurządzonego terenu we wschodniej części Parku Przy Bażantarni. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Zaplanowano zagospodarowanie ok. 4,5 ha powierzchni parku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.			
<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	1 267 095	1 035 174,45	81,7%
Zagospodarowano teren położony przy Urzędzie Dzielnicy i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy". Wykonano fontannę wraz z chodnikami i oświetleniem terenu (7 latarni). Zamontowano ławki (5 szt.), stojaki rowerowe (6 szt.) i stoliki do gry w szachy (3 szt.) oraz nasadzono zieleń. Przeprowadzono rozruch fontanny. Z uwagi na okres zimowy i panujące warunki atmosferyczne odbiór końcowy fontanny zaplanowano w I kwartale 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	385 103	198 161,45	51,5%
Rozpoczęto budowę nowej przestrzeni publicznej pomiędzy Al. Komisji Edukacji Narodowej, a ul. Cynamonową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano prace przygotowawcze, prace podziemne z zakresu robót elektrycznych oraz roboty ziemne z zakresu robót drogowych. Kontynuację robót zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 871 749	1 308 618,56	69,9%
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	199 763	194 727,50	97,5%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Białozora w zakresie odwodnienia. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia ul. Krasnowolskiej oraz budowy kanalizacji deszczowej ul. Głuszcza.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Zielone skwery na Ursynowie	123 178	123 178,00	100,0%
Urządzono skwer przy ul. Pileckiego i ul. Płaskowickiej (działka ewidencyjna nr 63/35 z obrębu 1-10-79). Wykonano chodnik oraz nasadzenia zieleni, bylin i traw ozdobnych, przeprowadzono pielęgnację zieleni istniejącej. Ustawiono elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	159 378	159 377,38	100,0%
Zrealizowano skwer przy ul. Przy Bażantarni i al. KEN. Wykonano chodnik: 210 m ² (łącznie z chodnikiem przy bloku ul. Raabego), ustawiono: ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.). Posadzono drzewa (10 szt.) oraz krzewy (50 m), wykonano kwiatnik.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	92 576	15 625,99	16,9%
Opracowano koncepcję sposobu odwodnienia ul. Moczydłowskiej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>			
Tężnia solankowa na Natolinie	486 950	381 809,96	78,4%
Wybudowano tężnię solankową wraz z infrastrukturą na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego. Zakres prac obejmował utwardzenie terenu stanowiącego dojście do tężni, montaż ławek (12 szt.) i kosza na śmieci. Urządzono żywopłot poprzez nasadzenie 44 szt. krzewów wokół tężni. Końcowe odebranie i rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w 2024 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	8 800	7 800,00	88,6%
Opracowano dokumentację projektową budowy skweru położonego przy ul. Buszyckiej (działka ewidencyjna nr 94/6 z obrębem 1-09-62).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	100 000	0,00	0,0%
W 2022 r. opracowano projekt koncepcyjny z wyceną kosztów inwestycji polegającej na odtworzeniu bazaru "Na dołku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Uzyskano decyzję ustalającą warunki zabudowy. Dalsze działania będą podjęte po rozstrzygnięciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze odwołania w sprawie wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 50095</u>			
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	333 354	333 340,57	100,0%
W zakresie modernizacji placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II wykonano: rozbiorę elementów nawierzchni utwardzonych, demontaż starych koszy, ławek, stojaków rowerowych, wygrodzeń przy drzewach. Usunięto części istniejącego gruntu przeznaczonego pod nowe rabaty oraz misy drzew i krzewów. Wymieniono ziemię, wykonano obrzeża stalowe. Nasadzono zieleń: drzewa (4 szt.), krzewy (587 szt.) oraz byliny i rośliny cebulowe. Zamontowano nowe ławki (33 szt.), kosze (16 szt.), stoły piknikowe (4 szt.), stojaki rowerowe (6 szt.), przełożono część nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	367 750	92 759,16	25,2%
Wykonano sześć skwerów w następujących lokalizacjach: - ul. Przy Bażantarni i Rosoła (rozbetonowanie starych powierzchni - 60 m ² , trawnik - 60 m ² , drzewa - 4 szt.), - ul. Słonki (wymiana zepsutych płyt chodnikowych), - ul. Przy Bażantarni (rozbetonowanie starych powierzchni - 95 m ² , trawnik - 55 m ² , teren z krzewami - 40 m ²), - ul. Na Przyzbie (drzewa- 3 szt., teren z krzewami - 50 m ² , niecka retencyjna), - ul. Wąwozowa róg Mielczarskiego (rozbetonowanie starych powierzchni i nasadzenia krzewów - 20 m ²), - ul. Wąwozowa róg Rybaltów (rozbetonowanie starych powierzchni i nasadzenia krzewów - 40 m ²).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	180 000	179 114,88	99,5%
Poprawa bezpieczeństwa	180 000	179 114,88	99,5%
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	180 000	179 114,88	99,5%
Zakupiono system monitoringu (serwer wraz z oprogramowaniem) oraz zamontowano kamery na terenach służących rekreacji, w tym: na terenie placu zabaw Przedszkola nr 412, placu zabaw przy ul. Pała Telekiego, Parku Motyli oraz Parku Olków.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75495</u>			
EDUKACJA	34 046 090	32 946 004,12	96,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 046 090	32 946 004,12	96,8%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 000	154 043,17	99,4%
Zakupiono dla potrzeb przedszkoli: nr 52 - zmywarko-wyparząrkę, nr 50 - system alarmowy, nr 52 - zmywarkę kapturową oraz piec konwekcyjno-parowy, nr 283 - patelnię elektryczną, nr 401 - wideodomofon.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	335 000	274 137,65	81,8%
Zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych: nr 330, nr 384, nr 405, nr 340 oraz nr 336 - urządzenia wielofunkcyjne w systemie druku centralnego; nr 340 - interkom w salach lekcyjnych, maszynę szorująco-zbierającą oraz dla Zespołu Szkół nr 12 - kamery na boisku, placu zabaw i w szatniach.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	69 000	63 597,20	92,2%
Zakupiono dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego nr LXIII dwie koparki cyfrowe oraz ścianę mobilną. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	18 000	10 224,99	56,8%
Dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 18 zakupiono system alarmowy. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	140 712	140 289,40	99,7%
Wykonano pergolę tarasu zewnętrznego przedszkola wchodzącego w skład kompleksu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	2 818 668	2 777 456,73	98,5%
Wybudowano nowoczesny, parterowy budynek o powierzchni użytkowej 513 m ² , w którym znalazła się sala o powierzchni 378 m ² z sześcioma specjalistycznymi planszami szermierczymi. Obiekt tworzy kompleks mogący działać jako zespół razem z placówką oświatową oraz niezależne miejsce do uprawiania szermierki. <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	3 105 477	2 805 800,26	90,4%
Kontynuowano roboty modernizacyjne budynku szkoły. Wykonano modernizację: instalacji elektrycznej i teletechnicznej, ścian oraz podłóg w ciągach komunikacyjnych. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	1 461 199	1 458 498,61	99,8%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji, obejmującą dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie robót modernizacyjnych budynku, w tym: modernizację łazienek szkolnych, wymianę drzwi, modernizację wentylacji mechanicznej pomieszczeń forum, szatni i stołówki oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	5 453 030	5 453 029,32	100,0%
Wykonano kompleksową modernizację obiektu. Modernizacja obejmowała: wymianę wszystkich podłóg, wykonanie ścian i sufitów, dostosowanie do specjalnych potrzeb użytkowników systemu podnośników jezdnych, kompleksową modernizację wentylacji mechanicznej w kuchni, modernizację bloku żywienia, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, teletechnicznej i odgromowej. Ponadto wykonano zabudowę ogrodów zimowych, modernizację pokrycia dachu, termomodernizację ścian, pogłębienie szybu windowego do poziomu -1 i montaż nowej windy osobowej, montaż systemu sygnalizacji pożaru i żaluzji fasadowych oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych. Zagospodarowano teren zewnętrzny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	9 187 783	9 156 437,10	99,7%
Kontynuowano prace kompleksowej modernizacji obiektów. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizację instalacji sanitarnej. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie ścian oraz podłóg na I i II piętrze w obu budynkach. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	659 700	659 454,64	100,0%
Modernizacja objęła: wykonanie nowego pokrycia dachów budynków A oraz D, wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacjami odgromowymi, naprawy tynków silikonowych strukturalnych na ścianach elewacji oraz wykonanie nawierzchni pochylni przy bloku żywienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	1 398 521	1 395 545,00	99,8%
Prowadzono prace związane z wykonaniem wind zewnętrznych, wybudowano szyb zewnętrzny, prowadzono prace przy montażu dźwigu, rozpoczęto prace odtworzeniowe na korytarzach po wykonaniu otworów do szybu windowego. W zakresie adaptacji znajdujących się w budynku mieszkań na sale edukacyjne prowadzono prace budowlane i elektryczne, wykonano montaż stolarki okiennej. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	500 000	337 515,00	67,5%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	8 000 000	7 972 215,05	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono prace termomodernizacyjne budynku szkoły, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej oraz wymiana pokryć dachowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wiaty rowerowe w otoczeniu placówek edukacyjnych	120 000	114 600,00	95,5%
Ustawiono wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10 (2 szt.) oraz przy Zespole Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4 (1 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 351	114 000	113 160,00	99,3%
Wykonano dźwig towarowy w budynku Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż systemu monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11	13 000	13 000,00	100,0%
Zamontowano system monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Utworzenie nowych pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11	32 000	32 000,00	100,0%
Wykonano nowe pomieszczenia (radiowęzeł, pokój samorządu) w Liceum Ogólnokształcącym nr LXIII przy ul. Hirszfelda 11. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	230 000	0,00	0,0%
Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków szkół podstawowych: nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4, nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7, nr 405 przy ul. Na Uboczu 9, nr 313 przy ul. Cybisa 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Zaruby 7. Inwestycja obejmuje również renowację dachu w Szkole Podstawowej nr 40. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	90 000	0,00	0,0%
Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków przedszkoli: nr 159 przy ul. Tanecznej 74, 201 przy ul. Wilczy Dół 4, nr 412 przy ul. Pała Telekiego 8. Inwestycja obejmuje również renowację dachu w Przedszkolu nr 412. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	30 000	0,00	0,0%
Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków LXX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dembowskiego 1 oraz CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szolc-Rogozińskiego 2. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Instalacja monitoringu i kamer na placu zabaw w Przedszkolu nr 352	15 000	15 000,00	100,0%
Wykonano instalację monitoringu i kamer na placu zabaw w Przedszkolu nr 352 przy ul. Teligi 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 599 025	10 242 997,90	96,6%
Polityka społeczna	10 599 025	10 242 997,90	96,6%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	58 000	56 838,00	98,0%
Zakupiono 4 moduły do oprogramowania kadrowo-płacowego oraz program do elektronicznego obiegu dokumentów. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	141 749	7 063,20	5,0%
Kontynuowano prace projektowe przebudowy pasa drogowego ul. Stryeńskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew na terenie żłobka. Działania związane z przebudową drogi będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	10 057 276	9 862 365,70	98,1%
Wykonano I etap umowy obejmujący budowę budynku parterowego o powierzchni użytkowej 1.224 m ² , w którym zlokalizowane będą: recepcja, szatnia, pomieszczenie administracji, miejsca integracji i spotkań, sala zajęć, sala do ćwiczeń oraz sala wielofunkcyjna, gabinet lekarski oraz pokój dzienny. Prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażenie obiektu będą realizowane w 2024 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	16 500	11 685,00	70,8%
Zakupiono pętlę indukcyjną (system wspomagania słuchu) dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J.Cybisa 7.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	125 500	125 500,00	100,0%
Wykonano modernizację dachu (docieplenie) budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J.Cybisa 7.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Panele fotowoltaiczne na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7	200 000	179 546,00	89,8%
Opracowano ekspertyzę konstrukcyjną budynku oraz zamontowano panele na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 298 120	1 131 085,48	87,1%
Działalność kulturalna	1 298 120	1 131 085,48	87,1%
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	153 410	86 338,07	56,3%
Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej (50 szt. paneli o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii) na dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	865 810	848 997,41	98,1%
Kontynuowano działania związane z wyposażaniem obiektu. Zakupiono: zestawy komputerowe, zestaw sześciu mikrofonów kierunkowych, system alarmowy oraz system wystawienniczy obrazów, projektor kinowy cyfrowy, urządzenia sieci WiFi oraz oświetlenie sceniczne. Wykonano: instalację elektryczną na dachu z nową rozdzielnicą i osprzętem (neon I część) oraz montaż na ścianie zewnętrznej logotypu UCK (neon II część).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	200 000	116 850,00	58,4%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń (po przedszkolu) dla potrzeb Ursynoteki przy ul. Polnej Róży. Adaptacja obejmuje pomieszczenia wraz z wejściem głównym i terenem zewnętrznym w celu utworzenia nowego punktu bibliotecznego. Rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa bibliotek plenerowych	78 900	78 900,00	100,0%
Wykonano biblioteki plenerowe w lokalizacjach: Park im. Jana Pawła II, tzw. Zielona Oś przy ul. Al. KEN (okolice Metra Imielin), plac zabaw dla dzieci przy ul. Pała Telekiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 449 649	2 413 949,85	98,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 449 649	2 413 949,85	98,5%
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	271 000	270 757,00	99,9%
Zakupiono maszyny czyszczące, szafki ubraniowe, kontener magazynowy i maszynę do ćwiczeń (orbitrek).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	80 000	62 650,00	78,3%
Opracowano studium wykonalności dla inwestycji "Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW" w oparciu o założenia wypracowane w toku konsultacji społecznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	255 649	241 160,69	94,3%
Opracowano dokumentację projektową wykonania instalacji fotowoltaicznej na 4 obiektach UCSiR (dla dwóch obiektów połączono projekt instalacji z koniecznymi do przeprowadzenia modernizacjami dachów). Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap IV	1 843 000	1 839 382,16	99,8%
W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wykonano roboty: Pływalnia "Hirszfelda" - modernizacja instalacji elektrycznej i wod-kan w pomieszczeniach natrysków i węzłach sanitarnych przy zapleczech szatniowych; Pływalnia "Moczydło" - modernizacja klatki schodowej wieży zjeżdżalni, modernizacja kanałów ściekowych, Arena Ursynów - modernizacja pomieszczeń natrysków przy szatniach, modernizacja urządzeń regulujących układy mocy biernej w instalacji elektrycznej. We wszystkich obiektach UCSiR wykonano modernizację zasilania hydrantów p-poż oraz montaż zaworów bezpieczeństwa na odesięciu wody bytowej. W Zespołach Obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sportowych Hawajska, Koncertowa i Hirszfelda zmodernizowano instalacje i urządzenia w węzłach ciepłych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 198 306	940 215,55	78,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 198 306	940 215,55	78,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	45 000	44 999,55	100,0%
Zakupiono wysokowydajne urządzenie wielofunkcyjne, które będzie wykorzystywane do świadczenia usług poligraficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	854 206	654 206,00	76,6%
Zrealizowano i rozliczono wykonane prace budowlane związane z modernizacją placu frontowego położonego przed budynkiem Urzędu Dzielnicy. Zakres prac obejmował zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: demontaż płyt betonowych, posadzenie drzew, krzewów i bylin, montaż instalacji nawodnienia oraz zaaranżowanie terenu zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	299 100	241 010,00	80,6%
Zakupiono i dostarczono depozytor kluczy do pomieszczeń BAiSO. Zaprojektowano, wykonano oraz odebrano prace budowlane związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę rotomatów do siedziby Urzędu Dzielnicy - przetarg został unieważniony z powodu braku ofert.			
<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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 071 852	1 394 991	435 914,30	88,4	240 947
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	305 224	305 224		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	45 330	22 234	22 492,84	98,7	603
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 440		5 912,28	70,1	2 528
W Czarłotyskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	267 336	191 493	66 217,39	96,4	9 626
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	101 199	101 199		100,0	0
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2023	322 104	322 104		100,0	0
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2023	120 184	120 184		100,0	0
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2023	247 900	144 320	95 564,45	96,8	8 016
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2023	139 350	102 219	30 662,77	95,4	6 468
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2020	2023	144 100	70 450	66 620,09	95,1	7 030
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2023	97 802	15 564	48 493,90	65,5	33 744
Dobrostan własny i środowiska wokół nas	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2023	125 778		99 950,58	79,5	25 827
Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2025	147 105		0,00		147 105

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 000 000		5 000 000,00	100,0	0
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2023	5 000 000		5 000 000,00	100,0	0

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				293 985 225	14 629 688	27 060 063,08	14,2	252 295 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	838 252	10 606	32 122,49	5,1	795 524
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2023	2025	869 000		150 457,00	17,3	718 543
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2023	2026	2 417 642		587 694,00	24,3	1 829 948
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2023	2024	14 484		2 605,00	18,0	11 879
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	4 768 543	308 948	369 165,43	14,2	4 090 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	5 484 821	315 164	404 918,05	13,1	4 764 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	2 981 250	107 318	186 371,72	9,9	2 687 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	6 580 869	194 771	319 583,72	7,8	6 066 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	1 620 072	690 828	929 244,00	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	6 685 850	411 520	518 459,19	13,9	5 755 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	4 483 781	390 906	485 102,85	19,5	3 607 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	6 793 545	426 785	554 376,43	14,4	5 812 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	10 680 354	694 426	1 007 992,88	15,9	8 977 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	6 039 143	320 458	479 298,47	13,2	5 239 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	13 059 930	914 793	1 104 419,30	15,5	11 040 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	11 862 386	802 742	983 296,59	15,1	10 076 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	10 402 621	479 688	788 598,88	12,2	9 134 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	4 079 263	236 172	349 151,16	14,3	3 493 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	209 030	5 069	3 915,09	4,3	200 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	214 125	5 970	4 452,62	4,9	203 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	147 013		347,40	0,2	146 666

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	874 094		55 807,94	6,4	818 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	163 566	1 781	1 556,60	2,0	160 228
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	2 651 907	69 339	258 603,04	12,4	2 323 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	1 270 468		94 003,08	7,4	1 176 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	1 761 891	2 337	138 921,60	8,0	1 620 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	115 665	31	250,00	0,2	115 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	1 163 078	92 309	120 918,16	18,3	949 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	127 586		47,20	0,0	127 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	1 050 774		4 854,50	0,5	1 045 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	248 364		532,00	0,2	247 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	355 859	9 329	5 856,73	4,3	340 673
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	300 000	2 937	3 211,79	2,0	293 851
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	175 303	5 794	4 910,93	6,1	164 598
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 394 w Dzielnicy Ursynów	2023	2023	99		98,40	99,4	1
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	223 520	197	929,80	0,5	222 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	1 250 902	85 375	106 065,31	15,3	1 059 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	137 590	92	386,20	0,3	137 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	5 495 669	423 481	486 280,46	16,6	4 585 908
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	4 296 855	410 378	387 455,61	18,6	3 499 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	127 552	260	1 401,10	1,3	125 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2022	2027	150 095	144	1 159,92	0,9	148 791
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	2 560 053	141 804	242 136,72	15,0	2 176 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	10 516 665	508 513	893 850,58	13,3	9 114 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	1 887 802	148 919	130 328,23	14,8	1 608 555

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Dzielnicy Ursynów	2021	2027	3 250 387	234 621	301 640,56	16,5	2 714 125
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	703 434	350 272	353 162,00	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 405 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	5 300 000		71 379,61	1,3	5 228 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	6 448 389		173 330,53	2,7	6 275 058
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 129 w Dzielnicy Ursynów	2023	2027	16 222 454		246 669,67	1,5	15 975 784
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 200 000		693 567,89	21,7	2 506 432
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2026	12 205 566		466 215,75	3,8	11 739 350
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	1 084 559	1 500	12 762,36	1,3	1 070 297
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2026	31 014 697	1 593 305	4 534 209,72	19,8	24 887 182
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2027	1 970 000		142 626,32	7,2	1 827 374
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	494 858	39 858	52 501,16	18,7	402 499
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2024	2 685 998	950 000	870 000,00	67,8	865 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2024	512 128	180 000	167 000,00	67,8	165 128
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób 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	1 211 980	1 120 000,00	69,6	1 020 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2027	17 824 886		291 469,52	1,6	17 533 416
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	2 981 144	21 435	151 621,76	5,8	2 808 087
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	570 000				570 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2026	4 713 901		685 786,49	14,5	4 028 115
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2027	1 530 826	15 826	111 979,96	8,3	1 403 020
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	490 165		10 000,00	2,0	480 165
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 457 301		485 880,75	19,8	1 971 420

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stoień 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
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	19 852 984	136 566	2 286 640,41	12,2	17 429 778
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	1 157 947	165 000	303 000,00	40,4	689 947
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2027	14 072 290	1 510 141	1 184 529,72	19,1	11 377 619
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 342 000		123 000,00	5,3	2 219 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	230 000				230 000
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	180 000		19 950,73	11,1	160 049

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				232 706 442	120 706 539	49 668 679,56	73,2	62 331 223
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2025	4 810 713	3 550 900		73,8	1 259 813
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	13 951 425	13 946 038		100,0	5 387
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2023	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	856 197	850 879		99,4	5 318
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	801 710	715 003		89,2	86 707
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	4 227 894				4 227 894
Wykup nieruchomości z mppz osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	6 134 237	50 381	1 241 452,87	21,1	4 842 403
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	2 410 001	209 124	217 068,01	17,7	1 983 809
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	574 000	163 277	367 158,86	92,4	43 564
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 134 794	590 027	329 080,22	81,0	215 687
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	2 418 263				2 418 263
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	400 000	13 653	8 302,50	5,5	378 045
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	689 546	493 346	161 458,60	95,0	34 741
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	2 144 873	432 005	17 142,00	20,9	1 695 726
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	6 625 501	919 444	5 161 385,97	91,8	544 671
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	2 150 000		106 395,00	4,9	2 043 605
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 555 875	62 577	1 035 174,45	70,6	458 124
Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 578 167		198 161,45	12,6	1 380 006
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2025	9 581 509	5 926 558	194 727,50	63,9	3 460 224
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	333 445	210 267	123 178,00	100,0	0
Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	880 000	17 428		2,0	862 572
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	676 800	402 100	159 377,38	83,0	115 323
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	1 100 000		15 625,99	1,4	1 084 374
Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	530 000	43 050	381 809,96	80,2	105 140
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	224 594		7 800,00	3,5	216 794

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	3 470 001	158 747		4,6	3 311 254
Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 300 000	966 646	333 340,57	100,0	13
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	300 000		179 114,88	59,7	120 885
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2024	285 000		154 043,17	54,1	130 957
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2023	57 232 489	57 091 777	140 289,40	100,0	423
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	4 828 670	2 010 002	2 777 456,73	99,1	41 211
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	15 882 007	11 316 530	2 805 800,26	88,9	1 759 677
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	4 369 001	1 539 806	1 458 498,61	68,6	1 370 696
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	7 602 641	2 149 611	5 453 029,32	100,0	1
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	10 058 782	317 217	9 156 437,10	94,2	585 128
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000	10 300	659 454,64	100,0	245
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	3 837 492	138 971	1 395 545,00	40,0	2 302 976
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	7 000 000		337 515,00	4,8	6 662 485
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 500 000		2 972 215,05	84,9	527 785
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 100 000				3 100 000
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 930 000				2 930 000
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	990 000				990 000
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	330 000				330 000
Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 260 000				1 260 000
Budowa złobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2024	12 766 383	12 271 913	7 063,20	96,2	487 407
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	12 735 001	1 087 725	9 862 365,70	86,0	1 784 910
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	597 915	444 505	86 338,07	88,8	67 072
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	3 426 248	2 560 438	848 997,41	99,5	16 813
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	3 000 000		116 850,00	3,9	2 883 150
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	85 000	5 000	62 650,00	79,6	17 350
Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	3 400 000		241 160,69	7,1	3 158 839
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	873 886	19 680	654 206,00	77,1	200 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	705 000		241 010,00	34,2	463 990